

2024年3月26日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
株式会社 建設技術研究所
代表取締役社長 西 村 達 也

第61回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第61回定時株主総会において下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第61期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第61期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）計算書類報告の件
- 上記報告事項につきましては、所定の手続きを完了次第、速やかに本定時株主総会の継続会を開催し、同継続会においてご報告することいたしました。なお、同継続会の開催ご通知は、別途ご送付いたします。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき150円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役12名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に中村哲己、西村達也、名波義昭、鈴木直人、前田信幸、上村俊英、藤原直樹、松岡利一、池淵周一、小棹ふみ子、園部芳久及び小笠原敦子が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、池淵周一、小棹ふみ子、園部芳久及び小笠原敦子は、社外取締役であります。

以 上

おって、本株主総会終了後開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 中村哲己

代表取締役社長 西村達也

代表取締役 名波義昭

以上

期末配当金のお支払いについて

第61期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行において取扱期間（2024年3月27日から2024年5月7日まで）内にお受取りください。

また、口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。