

2025年3月25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
代表取締役社長執行役員 西 村 達 也

第62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62回定時株主総会において下記のとおり報告並びに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**
1. 第62期（2024年1月1日から2024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
 2. 第62期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記事業報告、連結計算書類及び計算書類並びに連結計算書類の監査結果の内容を報告いたしました。

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。

(注) 当社は、2025年1月1日を効力発生日として、当社普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いました。当事業年度の配当金につきましては、配当基準日が2024年12月31日となりますので、株式分割による調整前の株式数を基準として配当を実施いたします。

第2号議案

取締役11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、鈴木直人、藤原直樹、松岡利一、江守昌弘、天野光歩、小棹ふみ子、園部芳久、小笠原敦子及び桑野徹が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小棹ふみ子、園部芳久、小笠原敦子及び桑野徹は、社外取締役であります。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に立山晃が選任され、就任いたしました。

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

以 上

期末配当金のお支払いについて

第62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（2025年3月26日から2025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。