

2025年6月27日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿三丁目7番1号

東亜建設工業株式会社

代表取締役社長 早 川 毅

第135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135回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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**
- 第135期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第135期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当は1株につき76円と決定されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）5名選任の件

本件は、原案のとおり早川毅、中尾剛、木村克尚、国谷史朗、関根嘉奈子の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり岡村眞彦、半田(佐々野)未知、木村徹也、玉井哲史の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり伊佐範明、滝順子の両氏が選任されました。

第6号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）の報酬等の額の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く）に対する業績連動型株式報酬等の改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代 表 取 締 役 社 長	早 川 毅
代 表 取 締 役	中 尾 剛