

株主各位

2022年6月29日

東京都港区芝二丁目32番1号

株式会社 **長谷工** コーポレーション

代表取締役社長 池上 一夫

第105期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105期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 第105期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、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
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の配当の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき45円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、株主総会資料の電子提供制度の導入に伴う所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役13名選任の件
本件は、原案どおり辻範明、池上一夫、谷淳一、谷信弘、村川俊之、榎岡祥之、古泉正人、熊野聡、一村一彦、長崎真美、小椋敏勝、藤井晋介の各氏が再選され重任し、新たに伊澤透氏が選任され就任いたしました。
なお、一村一彦、長崎真美、小椋敏勝、藤井晋介、伊澤透の各氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり福井義高、磯田光男の両氏が再選され重任いたしました。
なお、福井義高、磯田光男の両氏は社外監査役であります。

以上