

2024年4月1日

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
(コード番号 9621 東京プライム市場)
問合先 取締役常務執行役員管理本部長 松岡利一
電話 03-3668-4125

第 61 回定時株主総会の継続会の開催日等に関するお知らせ

当社は、2024年2月22日付け「第61回定時株主総会の「継続会」開催方針及び剰余金配当のお知らせ」にて開示いたしましたとおり、2024年3月26日に開催した第61回定時株主総会(以下、「本総会」といいます。)において、下記「(3)本継続会の目的事項」記載の報告事項を本総会の継続会(以下、「本継続会」といいます。)でご報告すること、並びに本継続会の日時及び場所の決定を取締役に ご一任いただくことをご承認いただいております。

当該ご承認に基づき、当社は、本日の取締役会において、下記のとおり本継続会の開催日時及び場所を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

(1)日時 : 2024年4月26日(金曜日) 午前 10 時

(2)場所 : 東京都中央区日本橋東京都中央区日本橋 2-7-1 東京日本橋タワー 5階
ベルサール東京日本橋 ROOM10+11

※開催場所が定時株主総会と異なりますので、お間違いのないようご注意ください。

(3)本継続会の目的事項 :

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

なお、本継続会は、2024年3月26日開催の本総会の一部となりますので、ご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

株主のみなさまをはじめ、関係者のみなさまに多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、衷心より深くお詫び申し上げます。

以上