2025年6月26日

株 主 各 位

大阪府堺市中区福田46番地

株式会社誠建設工業

代表取締役社長 西 元 敏 之

第34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34期定時株主総会におきまして、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34期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類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
本件はその内容を報告いたしました。
 2. 第34期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件
本件はその内容を報告いたしました。

決議事項

- 議 案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に平岩和人、古城敏夫、西元敏之、井上正美の4氏が再選され、重任いたしました。

以 上

~~~~~

期末配当金について

第34期期末配当金（1株につき25円）は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店または郵便局で取扱期間内（2025年6月27日から2025年7月31日まで）にお受け取りください。また、銀行口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

なお、本総会の終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役社長に西元敏之氏が選定され、就任いたしました。

以 上