

2024年6月14日

株主各位

札幌市中央区北2条西2丁目40番地
北海道コンクリート工業株式会社
代表取締役社長 奥村 敦史

第81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81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81期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)事業報告の内容報告の件
本件は、上記の内容についてご報告申し上げます。

決議事項

第1号議案 第81期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)計算書類承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき金5円となりました。

第3号議案 自己株式取得の件
本件は、原案どおり承認可決され、その後開催された取締役会において、当社普通株式100,000株、1株当たりの取得価額50円、取得価額の総額5,000,000円、取得期間を本株主総会終結の時から1年以内とすることを決議いたしましたので、会社法第158条の規定により、ご通知申し上げます。

第4号議案 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に奥村敦史、山野 泉、鈴木正樹、山口靖史、伊藤 浩、山田 崇、武部敦士、小林直樹、小林雄一の9名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈答の件
本件は、原案どおり承認可決されました

以上

なお、本総会終了後開催された取締役会において次のとおり新体制が決定されました。

代表取締役社長	奥村敦史	
代表取締役専務	山野泉	総務・経理・人事統括
常務取締役	鈴木正樹	登別工場担当、 技術部長、品質管理推進室長を委嘱
取締役	山口靖史	営業部長を委嘱
取締役	伊藤浩	総務部・営業部担当
取締役	山田崇	登別工場長を委嘱
取締役	武部敦士	非常勤
取締役	小林直樹	非常勤
取締役	小林雄一	非常勤
監査役	井上敏克	非常勤