

(証券コード 1717)

2021年6月25日

株主各位

東京都千代田区平河町二丁目7番9号
明豊ファシリティワークス株式会社
代表取締役社長 大貫 美

第41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、当社第41期定時株主総会におきまして、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41期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件

本件は、上記内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 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、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に坂田 明、大貫 美、大島和男、村上富士男の各氏が選任され、就任いたしました。

第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に松村孝一氏が選任されました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締役を除く。）に対するストック・オプション付与の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締役を除く。）に対して、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の間に、報酬として新株予約権60百万円を上限として付与することを決定いたしました。

以 上