

(証券コード 1717)

2022年6月24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42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42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42期（2021年4月1日から2022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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、株主総会参考書類等の内容である
情報について、電子提供措置をとる旨を定めること等を決定いたしました。

第2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3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等役員である取締役に志賀
徹也、小須田明子、土屋 純の各氏が選任され、就任いたしました。

第4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。

以 上