

2025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45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45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45期（2024年4月1日から2025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）5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、家崎武司の各氏が選任され、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** 定款一部変更の件
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）の員数について、6名以内とすることを決定いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員ではない取締役の取締役報酬額の上限変更の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員ではない取締役の取締役報酬額（使用人兼務取締役の使用人分給与を除く）の一事業年度において費用計上できる額について、210百万円以内（役員員数6名）とすることを決定いたしました。

以 上