

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46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46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46期（2025年4月1日から2026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 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、監査等委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 3 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