

令和4年6月22日

株主各位

名古屋市中村区名駅四丁目5番28号

**中日本興業株式会社**

代表取締役社長 服部 徹

## 第89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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第89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89期(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)  
事業報告、計算書類の報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき30円と決定いたしました。

**第2号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

## 役員体制について

本総会終了後の取締役会におきまして、取締役および執行役員の変動が決定いたしました。役員の新体制が次のとおりとなりましたので、ご高承のうえ一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長	服部 徹
常務取締役 (昇任)	貴田 吉晴
取締役	小塚 康
取締役	山村 知秀
取締役	高橋 敏弘
常勤監査役	細川 秀樹
監査役	岡本 安史
監査役	田中 誠治
執行役員	加藤 康章
執行役員 (新任)	服部 敬徳
執行役員 (新任)	上村 慎治

以 上