

令和6年6月28日

株 主 各 位

株式会社 建築住宅センター
代表取締役社長 駒 井 裕 民

〒030-0802 青森市本町四丁目5番5号
TEL017-732-7732 FAX017-732-7734

第25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、令和6年6月27日開催の当社第25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25期（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）事業報告
本件は、上記内容を報告しました。

【決議事項】

- 第1号議案 第25期（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書の承認の件
本件は、上記について承認可決されました。
- 第2号議案 剰余金の配当の件
本件は、原案どおり期末の株主配当金を1株につき500円とすることについて承認可決されました。
- 第3号議案 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり取締役に9名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり監査役に2名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案 常勤役員退職金の支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

本総会終了後開催されました取締役会において、代表取締役が選定され、就任いたしました。この結果、令和6年6月27日における当社の役員は、次のとおりとなりました。

取締役社長（代表取締役）	駒 井 裕 民	（新任・常勤）
取締役	石 田 智 之	（重任・常勤・総務部長委嘱）
取役役	越 後 知 樹	（新任・常勤・業務部長 兼務役員）
取締役（社外）	木 村 博 隆	（新任・非常勤）
取締役（社外）	中 井 諒 介	（新任・非常勤）
取締役（社外）	木 村 和 彦	（重任・非常勤）
取締役（社外）	石 上 勝 典	（重任・非常勤）
取締役（社外）	坪 稔	（新任・非常勤）
取締役（社外）	牛 崎 忠 大	（重任・非常勤）
監査役（社外）	柏 秀 人	（重任・非常勤）
監査役（社外）	千 葉 敏 之	（新任・非常勤）