

令和3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 成 田 宏 之

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

第22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3年6月28日開催の当社第21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22期（令和2年4月1日から令和3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22期（令和2年4月1日から令和3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3名選任の件

本件は、原案どおり取締役に佐藤久男、野口真人、西崎博和、の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に松岡毅氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

この結果、令和3年6月28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）	成 田 宏 之	（常勤）
取締役	工 藤 茂	（常勤・業務部長）
取役役	石 田 智 之	（常勤・総務部長）
取締役（社外）	駒 井 裕 民	（非常勤）
取締役（社外）	平 岡 弘 志	（非常勤）
取締役（社外）	佐 藤 久 男	（新任・非常勤）
取締役（社外）	大志民 諭	（非常勤）
取締役（社外）	野 口 真 人	（新任・非常勤）
取締役（社外）	西 崎 博 和	（新任・非常勤）
監査役（社外）	柏 秀 人	（非常勤）
監査役（社外）	松 岡 毅	（新任・非常勤）