

(証券コード 1827)
2025年6月26日

株 主 各 位

東京都千代田区九段北四丁目2番28号
株式会社 **ナカノブドー建設**
取締役社長 飯 塚 隆

第83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御礼申し上げます。

さて、本日開催の第83回定時株主総会において、下記のとおり報告並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83期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第83期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は上記の内容を報告いたしました。

決議事項

<会社提案（第1号議案から第4号議案まで）>

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されましたので、第83期の期末配当は、当社普通株式1株につき、金22円とさせていただきます。

第2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ました。
なお、変更の内容は、<ご参考>に記載のとおりであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり飯塚 隆、大島義信、加藤頼宣、小古山昇、河村守康、福田 誠、小高光晴の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、河村守康、福田 誠、小高光晴の3氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり中野功一郎、後藤俊二の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

<株主提案（第5号議案から第10号議案まで）>

- 第5号議案

定款一部変更（創業家との取引内容の開示）の件
本件は否決されました。
- 第6号議案

定款一部変更（相談役・顧問等の廃止）の件
本件は否決されました。
- 第7号議案

定款一部変更（資本コストの開示）の件
本件は否決されました。
- 第8号議案

定款一部変更（取締役および相談役・顧問等の報酬の個別開示）の件
本件は否決されました。
- 第9号議案

剰余金の処分の件
本件は否決されました。
- 第10号議案

自己株式の取得の件
本件は否決されました。

なお、本総会終了後開催された取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長

取締役副社長

飯 塚 隆

大 島 義 信

また、本総会終了後、監査役会の選定により、中野功一郎、後藤俊二の両氏が常勤監査役に就任いたしました。

以 上

<ご参考>

定款の変更内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示しております。）

変 更 前	変 更 後
第4章 取締役および取締役会 （任 期） 第19条 取締役の任期は、選任後2年以内に 終了する事業年度のうち最終のものに関 する定時株主総会の終結の時までとす る。	第4章 取締役および取締役会 （任 期） 第19条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に 終了する事業年度のうち最終のものに関 する定時株主総会の終結の時までとす る。

配当金のお支払いについて

本総会の決議により、第83期期末配当金は1株につき22円と決定いたしました。

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている方は、同封の「第83期期末配当金計算書」及び『「配当金振込先ご確認」のご案内』によりご確認ください。
株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない方は、同封の「第83期配当金領収証」により、払渡し期間中（2025年6月27日～2025年7月28日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。
払渡し期間経過後のお支払いは、当社株主名簿管理人の三菱UFJ信託銀行株式会社においてお取り扱いいたします。
3. 「配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様あてにも「配当金計算書」を同封いたしております。「配当金計算書」は、配当金をお受取りになられた後の配当金額のご確認書類としてご使用いただけます。

