

2025年6月27日

株 主 各 位

東京都港区芝二丁目32番1号
株式会社 **長谷工 コーポレーション**
代表取締役社長 熊 野 聡

第108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108期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108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、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
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 剰余金の配当の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき45円と決定いたしました。

第 2 号 議 案 取締役12名選任の件
本件は、原案どおり辻範明、池上一夫、熊野聡、檜岡祥之、三森国吉、山口徹、吉村直子、一村一彦、長崎真美、小椋敏勝、藤井晋介の各氏が再選され重任し、新たに藤井健氏が選任され就任いたしました。
なお、一村一彦、長崎真美、小椋敏勝、藤井晋介、藤井健の各氏は社外取締役であります。

第 3 号 議 案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり飯島信幸氏が再選され重任いたしました。
なお、飯島信幸氏は社外監査役であります。

第 4 号 議 案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上