

2024年11月15日

各位

会社名：株式会社誠建設工業
代表者名：代表取締役社長 平岩 和人
(コード番号：8995 東証スタンダード・名証メイン)
問合せ先：管理部長 井上 正美
(TEL：072-234-8410)

臨時株主総会の開催及び臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年2月4日（火曜日）に臨時株主総会（以下、本臨時株主総会）を下記のとおり開催することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会にかかる基準日について

本臨時株主総会において、議決権を行使することができる株主を確定するため、2024年11月30日（土曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録されている株主をもって、その議決権を行使することができる株主と定め、以下のとおり基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日 2024年11月30日（土曜日）
(2) 公告予定日 2024年11月15日（金曜日）
(3) 公告方法 電子公告：下記の当社ホームページ[電子公告]欄に掲載いたします。
<http://www.makoto-gr.com>

2. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について

- (1) 開催場所 2025年2月4日（火曜日）午前10時
(2) 開催場所 大阪府堺市中区深井水池町3238
「サンパレス」4階大ホール
(3) 付議議案 議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件
(目的) 当社の組織形態は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員でない取締役は、現在2名であります。今回社内体制の強化のため部長職2名を取締役に選任し、4名体制とするものであります。

以上