

令和7年9月29日

株主各位

高知市仁井田 1625 番地 2
大旺新洋株式会社
代表取締役社長 小西 啓太

第19回 定時株主総会決議のご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、令和7年9月26日開催の当社 第19回 定時株主総会におきまして、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19期（令和6年7月1日から令和7年6月30日まで）事業報告、計算書類並びに会計監査人及び監査役の計算書類監査結果報告の件

決議事項

第1号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり9名の取締役が選任され就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり1名の監査役が選任され就任いたしました。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決いたしました。

第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決いたしました。

第5号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決いたしました。

以上

第19回 定時株主総会終了後の臨時取締役会におきまして、役付取締役及び執行役員の選任が行われました。役員一覧は以下のとおりであります。

〔取締役〕

代表取締役会長（非常勤）	入交グループ本社(株)代表取締役社長	入交 太郎
代表取締役社長		小西 啓太
専務取締役	経営全般補佐・コンプライアンス担当・健康経営担当	濱田 諭
専務取締役	土木営業統括	平野 雅也
常務取締役	建築事業本部長	小松 洋介
常務取締役	土木事業本部長	岩田 雄三（昇任）
取締役	土木事業本部 港湾事業部長	廉野 幸二
取締役	建築事業本部 東京建築支店長 兼 営業部長	中村 浩文
取締役	土木事業本部 陸上事業部長 兼 東京土木支店長	半澤 忠則（新任）

〔監査役〕

常勤監査役		谷岡 秀一（新任）
監査役（非常勤）	入交グループ本社(株) 代表取締役専務	前田 和人

〔執行役員〕

常務執行役員	土木事業本部 陸上事業部副事業部長 兼 高知土木本店長 兼 営業部長	杉本 和彦
常務執行役員	土木事業本部 港湾事業部副事業部長 兼 東京土木支店副支店長	久保地 望
常務執行役員	管理本部長 兼 内部監査室長	高野 義浩
常務執行役員	建築事業本部 高知建築本店長	中谷 雅明
執行役員	土木事業本部 舗装事業部長 兼 高知土木本店 舗装部長	柿本 幸治
執行役員	土木事業本部 環境事業部長	細川 令慈
執行役員	土木事業本部 東京土木支店副支店長	大塚 貴昭
執行役員	土木事業本部 港湾事業部副事業部長 兼 中国土木支店長	永吉 賢士
執行役員	土木事業本部 港湾事業部 船舶部長	森 正樹
執行役員	土木事業本部 名古屋土木支店長 兼 陸上土木部長	一円 孝寛
執行役員	建築事業本部 高知建築本店 設計積算部長	坂口 康広
執行役員	土木事業本部 高知土木本店 陸上土木部長	森 達也
執行役員	土木事業本部 九州土木支店長	藤谷 守（新任）
執行役員	建築事業本部 高知建築本店 建築部長	佐竹 健一（新任）
執行役員	土木事業本部 東京土木支店 陸上土木部長	白川 太（新任）
執行役員	土木事業本部 高知土木本店 港湾土木部長	小林 雄樹（新任）
執行役員	管理本部 経営企画部長	小野 昭彦（新任）

※ 取締役を退任されました亀川和之氏、監査役を退任されました森本和典氏は、常任顧問に就任いたしました。