

(証券コード 1717)

2020年6月24日

株 主 各 位

東京都千代田区平河町二丁目7番9号  
明豊ファシリティワークス株式会社  
代表取締役社長 大 貫 美

## 第40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、当社第40期定時株主総会におきまして、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40期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件

### 決議事項

- 第1号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件  
本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に坂田 明、大貫 美、大島和男、木内芳夫の各氏が選任され、就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案のとおり監査等委員である取締役に志賀徹也、小須田明子、土屋 純の各氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は、原案のとおり補欠の監査等委員である取締役に松村孝一氏が選任されました。

以 上