

株 主 各 位

東京都千代田区五番町4番地7
株式会社 **ナカノブドー建設**
取締役社長 竹谷紀之

第78回定時株主総会招集ご通知

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78回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、令和2年6月25日（木曜日）午後5時15分までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 令和2年6月26日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都千代田区九段北四丁目2番25号
アルカディア市ヶ谷（私学会館）6階阿蘇の間
（会場が例年の開催場所と異なっております。末尾の会場ご案内図をご参照いただき、お間違えの無いようお願い申し上げます。）

3. 株主総会の目的事項

- 報告事項
1. 第78期（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第78期（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）計算書類報告の件

報告事項の取り扱いについては、3頁の「第78回定時株主総会継続会の開催について」をご高覧ください。

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役2名選任の件

(お願い)

- ◎当日総会にご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ◎株主総会参考書類の記載事項を修正する必要がある場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.wave-nakano.co.jp/>) に掲載させていただきます。
- ◎新型コロナウイルス感染拡大の状況次第では、やむなく会場や開始時刻が変更となる場合があります。その場合は、上記当社ウェブサイトに掲載させていただきます。株主の皆様におかれましては、当日ご来場いただく場合でも、事前に、当社ウェブサイトを必ずご確認くださいませようお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染防止対策への対応について

【当社の対応について】

- ◎株主様のお座席は例年よりも間隔を空けて配置しております。
- ◎会場入口付近にアルコール消毒液をご用意いたします。
- ◎出席役員および運営スタッフは、検温や十分な体調の確認を行ったうえ、マスク着用で対応いたします。
- ◎本年は、諸般の事情から、株主総会ご出席株主様へのお土産をとりやめさせていただきます。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

【株主様へのお願い】

- ◎株主総会へのご出席を検討されている株主様におかれましては、検温や体調管理にもご留意いただき、ご来場ください。
- ◎会場内では、マスクのご着用、手指の消毒および咳エチケットにご協力をお願いいたします。
- ◎検温をご希望される場合や、体調が優れない場合は、ご遠慮なくお近くの運営スタッフにお申し出ください。
- ◎株主総会の議決権行使は、書面による方法もございますので、そちらのご利用も併せてご検討ください。

以 上

第78回定時株主総会継続会の開催について

当社は、令和2年6月26日開催の第78回定時株主総会（以下、「本総会」）の目的事項のうち、報告事項「第78期（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」および「第78期（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）計算書類報告の件」（以下、「第78期報告事項」）に関しまして、決算手続、会計監査人の監査報告書の受領など（以下、「決算関連手続」）を完了した後、本総会においてご報告させていただく予定でございました。

しかしながら、当社は、令和2年4月24日付「令和2年3月期連結決算発表の延期に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、一部の海外連結子会社において、現地当局の規制強化等の影響により、決算業務が遅延しております。そのため、本総会の「招集ご通知」に添付すべき第78期報告事項をご提供できない状況となりました。

当社は、決算関連手続を完了次第、速やかに本総会の継続会（以下、「継続会」）を開催し、継続会で第78期報告事項をご報告するとともに、継続会の日時および場所の決定を取締役にご一任願うこと（以下、「本提案」）に関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。本総会において本提案をご承認いただけましたら、継続会の開催ご通知を株主様へ別途ご送付させていただきます。

なお、継続会は、本総会の一部になりますので、継続会へご出席いただける株主様は本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

- | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 報告事項 | <ol style="list-style-type: none">1. 第78期（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件2. 第78期（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）計算書類報告の件 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主の皆様に対する利益還元と財務体質の強化を基本課題とし、業績と将来の見通しを勘案のうえ、配当を行う方針としております。当期の期末配当につきましては、第78期第3四半期までの業績および剰余金等を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

- (1) 配当財産の種類
金銭
- (2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金14円
配当総額 481,176,836円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
令和2年6月29日

第2号議案 取締役2名選任の件

本総会終結の時をもって取締役加藤頼宣氏が任期満了となります。つきましては、コーポレートガバナンスの更なる強化を図るため社外取締役を1名増員し、取締役2名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 生年月日	略歴、重要な兼職の状況、 当社における地位および担当	候補者の有する 当社の株式数
1	かとう りのぶ 加藤 頼 宣 昭和34年4月28日生	昭和57年4月 株式会社三菱銀行入行 平成18年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行西池袋支社長 平成21年5月 同社渋谷支社長 平成23年7月 当社入社 当社執行役員（経営企画部担当） 平成24年4月 当社常務執行役員（経営企画部担当） 平成24年6月 当社取締役常務執行役員国内建設事業本部 副本部長（経営企画部担当） 平成25年4月 当社取締役常務執行役員（経営企画部担当） 平成25年6月 当社取締役常務執行役員（経営企画部・業 務監査部・総務部担当） 平成26年4月 当社取締役常務執行役員（経営企画部・総 務部担当） 平成27年4月 当社取締役専務執行役員（経営企画部・総 務部担当） 平成28年4月 当社取締役専務執行役員（経理部管掌、経 営企画部・総務部担当） 平成29年6月 当社取締役専務執行役員（経営企画部・総 務部担当） 平成31年4月 当社取締役専務執行役員（海外事業本部管 掌・総務部担当） 現在に至る	21,600株
<p>【取締役候補者とした理由】</p> <p>加藤頼宣氏は、平成24年6月から取締役として経営に参画するとともに、専務執行役員として経営企画、不動産、総務、人事に加え海外事業の分野を歴任し、中期経営計画の達成に向け強い指導力を持って統轄してまいりました。候補者は、豊富な経験と実績に基づく経営判断能力、経営執行能力を有しており、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献するものと判断し、引き続き選任をお願いするものであります。</p>			

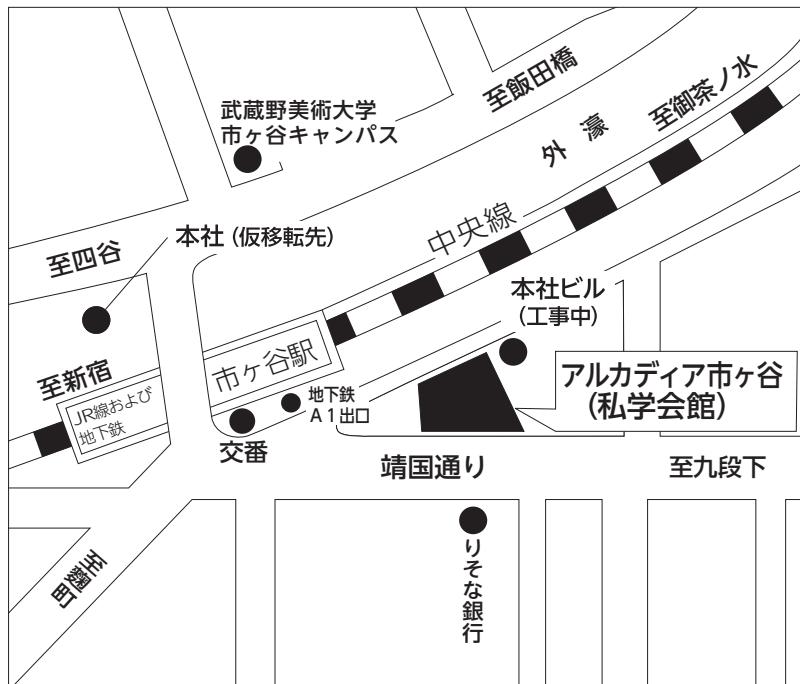
候補者 番号	氏 名 生 年 月 日	略 歴、 重 要 な 兼 職 の 状 況、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当	候補者の有する 当社の株式数
2	<p>小 高 光 晴 昭和49年3月22日生</p> <p>新任</p> <p>社外取締役 独立役員</p>	<p>平成14年4月 株式会社マリンドリーム入社 平成20年5月 同社取締役（現任） 平成29年8月 関東興業株式会社入社 同社経理部長 令和元年6月 同社取締役（現任） 現在に至る</p> <p>〈重要な兼職の状況〉 関東興業株式会社取締役 株式会社マリンドリーム取締役</p>	1,000株
<p>【社外取締役候補者とした理由】</p> <p>小高光晴氏は、当社グループと異なる事業分野で活躍されており、また、財務会計の幅広い知識を有しておられ、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、広範な視点から独立性を持った経営全般の監視と有効な助言を期待し、新たに社外取締役として選任をお願いするものであります。</p>			

- (注) 1. 各候補者と会社との間に特別の利害関係はありません。
2. 各候補者の選任が承認された場合、その効力発生日は、加藤頼宣氏については本総会の継続会終結時、小高光晴氏については令和2年6月26日となります。
3. 小高光晴氏は社外取締役候補者であります。
なお、当社は小高光晴氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
4. 当社は、本総会において、取締役候補者小高光晴氏の選任が承認された場合、同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。

以 上

株主総会会場ご案内図

東京都千代田区九段北四丁目2番25号
アルカディア市ヶ谷（私学会館）6階阿蘇の間
電話（03）3261-9921（代表）



- ・ JR総武線 市ヶ谷駅より徒歩2分
- ・ 東京メトロ有楽町線・南北線、都営新宿線 市ヶ谷駅A1出口より徒歩2分

