

株 主 各 位

大阪府中央区高麗橋四丁目1番1号

東洋建設株式会社

代表取締役社長 毛利茂樹

第89回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89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91期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）
事業報告、計算書類報告の件
本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。
- 第91期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）
連結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、上記連結計算書類の内容及びその監査結果を報告
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、普通株式に対する配当金は1株につき1.0円、第二回優先株式に対する配当金は1株につき6.275円とそれぞれ決定いたしました。

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり赤井憲彦、毛利茂樹、前田正孝、大江秀次、中本義人、濱邊修一、二浪誠一、片山善和、武澤恭司の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり城野水雄、徳永和也、川崎登志嗣の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

本株主総会終了後開催の取締役会の決議により、次のとおり代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 赤井憲彦

代表取締役社長 毛利茂樹

以 上