

株 主 各 位

大阪市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 武澤 恭 司

## 第92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92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
1. 第94期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）  
事業報告、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、上記事業報告及び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。
  2. 第94期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）  
計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容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、当期末の剰余金の配当につきましては、1株につき金7円と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役11名選任の件  
本件は、原案どおり毛利茂樹、武澤恭司、前田正孝、大江秀次、濱邊修一、森山越郎、宮脇清文、平田浩美、河瀬伸幸、郡司島尚、川崎登志嗣の11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2名選任の件  
本件は、原案どおり赤崎兼仁、牧瀬充典の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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

代表取締役会長	毛利 茂 樹
代表取締役社長	武 澤 恭 司
代 表 取 締 役	濱 邊 修 一

以 上