

株 主 各 位

本 店 大阪市中央区高麗橋四丁目1番1号
東 京 本 社 東京都江東区青海二丁目4番24号

東洋建設株式会社

代表取締役社長 武 澤 恭 司

第94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94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96期（平成27年4月1日から平成28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96期（平成27年4月1日から平成28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は、1株につき金12円と決定いたしました。
- 第2号議案 定款一部変更の件
本件は原案どおり、代表取締役が株主総会及び取締役会の招集権者及び議長となること並びに「会社法の一部を改正する法律」の施行により、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結できることに伴い、定款を一部変更することについて承認可決されました。
- 第3号議案 取締役10名選任の件
本件は原案どおり、毛利茂樹、武澤恭司、濱邊修一、川逮正和、森山越郎、平田浩美、河瀬伸幸、郡司島尚、川崎登志嗣、福田善夫の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は原案どおり、酒井雅士、牧瀬充典の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 取締役及び執行役員向け業績連動型株式報酬制度の導入の件

本件は原案どおり、社外取締役を除く取締役及び執行役員に対し、中長期業績の達成度等に応じて当社株式の交付等を行う報酬制度を導入することについて承認可決されました。

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