

平成 30 年 6 月 28 日

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 96 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。

さる 6 月 18 日に発生いたしました大阪北部地震により被災された方々へ心よりお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第 96 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 9 8 期（平成 2 9 年 4 月 1 日から平成 3 0 年 3 月 3 1 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 9 8 期（平成 2 9 年 4 月 1 日から平成 3 0 年 3 月 3 1 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 15 円と決定いたしました。
- 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件
本件は原案どおり、武澤恭司、川述正和、森山越郎、平田浩美、河瀬伸幸、郡司島尚、藪下貴弘、福田善夫、吉田豊の 9 氏が選任され、それぞれ就任しました。
- 第 3 号議案 監査役 1 名選任の件
本件は、原案どおり染河清剛氏が選任され、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が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 武澤 恭司
代表取締役 森山 越郎

また、本株主総会終了後の監査役会の決議により、染河清剛氏は常勤監査役に選定され、就任いたしました。

以 上