

2020年6月26日

株主各位

東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
西松建設株式会社
代表取締役社長 高瀬伸利

第83期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83期定時株主総会において、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83期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第83期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、配当金は年間1株につき105円と決定いたしました。

第2号議案

取締役（監査等委員である者を除く。）5名選任の件

本件は、原案のとおり、高瀬伸利、一色真人、河埜祐一、澤井良之、濱田一豊の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり、矢口弘、三野耕司、菊池きよみ、池田純の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、三野耕司、菊池きよみ、池田純の各氏は社外取締役であります。

以 上

代表取締役の選定について

本総会終了後開催の取締役会において、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 | 高瀬伸利 |
| 代表取締役 | 一色真人 |

配当金のお支払いについて

1. 銀行口座又はゆうちょ銀行口座への振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。
2. 株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。
3. 振込方法のご指定がない方には、「配当金領収証」及び「配当金計算書」を同封いたしましたので、2020年7月31日までにお近くのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。

なお、配当金のお支払方法のご指定・変更につきましては、お取引の証券会社（特別口座に記録された株式につきましては、下記の特別口座管理機関）にお問い合わせください。

| |
|--|
| 特別口座管理機関：みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-8507 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 電話 0120 (288) 324 (フリーダイヤル) |
|--|

以上