

平成25年6月27日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門一丁目20番10号
西 松 建 設 株 式 会 社
代表取締役社長 近 藤 晴 貞

第76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76期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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76期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第76期（平成24年4月1日から平成25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4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、原案のとおり、近藤晴貞、水口宇市、前田亮、鈴木堂司、澤井良之、小森孝男、高瀬伸利、齊藤勝昭の8氏が再選され、また新たに佐藤信昭氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、齊藤勝昭、佐藤信昭の両氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、新たに上杉純雄氏が選任され、就任いたしました。

なお、上杉純雄氏は社外監査役であります。

第4号議案 監査役の補欠者2名選任の件

本件は、原案のとおり、黒田修一、高野康彦の両氏が選任されました。

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	近 藤 晴 貞
代表取締役	水 口 宇 市
代表取締役	前 田 亮
代表取締役	鈴 木 堂 司

配当金のお支払いについて

- 1 銀行また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」および「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」および「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」および「配当金計算書」を同封いたしておりますので、平成25年7月31日までに近隣のゆうちょ銀行また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