

平成21年6月26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72期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第72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、ご通知申しあげます。 敬 具

記

- 報告事項**
1. 第72期（平成20年4月1日から平成21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72期（平成20年4月1日から平成21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

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり、近藤晴貞氏が再選され、あらたに鈴木堂司、葛城幸一郎、山本享司、齊藤勝昭、逢坂貞夫の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、齊藤勝昭、逢坂貞夫の両氏は社外取締役であります。

第4号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり、あらたに指宿 順、井内康文の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、井内康文氏は、社外監査役であります。

第5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、高野康彦、佐藤信昭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	鈴 木 堂 司

執行役員の選任について

また、次のとおり執行役員が選任され、それぞれ就任いたしました。

会 社	長	石 橋 直	
※ 副 社 長	長	近 藤 晴 貞	
副 社 長	長	平 田 栄 司	(営業本部長)
副 社 長	長	齋 藤 義 信	(土木施工本部長)
専 務 執 行 役 員	長	竹 谷 忠	(建築施工本部長)
専 務 執 行 役 員		前 田 亮	(関西支店長)
専 務 執 行 役 員		水 口 宇 市	(営業本部副本部長)
常 務 執 行 役 員		中 村 豊	(土木施工本部 企画技術担当)
常 務 執 行 役 員		古 谷 俊 雄	(関東土木支店長)
常 務 執 行 役 員		武 田 利 興	(土木管理部長)
常 務 執 行 役 員		安 部 修 一	(営業本部 建築営業統括部長)
常 務 執 行 役 員		飯 嶋 秀 男	(関東建築支店長)
常 務 執 行 役 員		高 嶋 章 光	(東北支店長)
常 務 執 行 役 員		小 森 孝 男	(経営管理本部長)
執 行 役 員		安 部 俊 夫	(北陸支店長)
執 行 役 員		河 村 泰 博	(営業本部 建築営業統括部部長)
執 行 役 員		戸 倉 滋	(営業本部 建築営業統括部部長)
執 行 役 員		伴 治 人	(九州支店長)

執行役員	水分登	(コンプライアンス推進室長)
執行役員	寶来安徳	(秘書部長)
執行役員	富田隆	(経営管理本部副本部長)
執行役員	佐藤栄伸	(札幌支店長)
執行役員	吉田利三	(中部支店長)
執行役員	金子秀雄	(四国支店長)
執行役員	藤原令三	(建築設計部長)

(注) ※印は取締役兼務者です。

配当金のお支払いについて

本総会の決議により、当期の配当金は年間1株につき4円に決定いたしました。

- 1 銀行預金またはゆうちょ銀行貯金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」を同封いたしておりますので、その内容をお確かめください。
- 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」を同封いたしておりますので、その内容をお確かめください。
- 3 振込方法のご指定がない方には、「配当金領収証」を同封いたしておりますので、同書に必要事項をご記入、ご押印のうえ、お近く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