

平成24年 6月28日

株 主 各 位

群馬県前橋市元総社町一丁目1番地の7

佐田建設株式会社

代表取締役社長 **荒木 徹**

第63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あげます。

さて、本日開催の第63回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63期（平成23年4月1日から平成24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

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第63期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

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 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に荒木 徹、水出 潔、大沢 智、楯 登、黒岩 典之、多田 満之、山本 次男、林 章氏の8名が再選され重任し、田島 順一氏が新たに選任され就任いたしました。

第2号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に神山 明、関口 卓男、丸山 和貴氏の3名が再選され重任し、星野 忠男氏が新たに選任され就任いたしました。

以 上