

平成30年6月26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 土屋 三幸

第69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69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69期（平成29年4月1日から平成30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69期（平成29年4月1日から平成30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** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株当たり金14円、総額217,106,372円、その効力が生じる日を平成30年6月27日とすることに決定されました。
- 第2号議案** 取締役9名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に荒木 徹、柳下 憲司、中村和夫、多田 満之、林 章氏の5名が再選され重任し、土屋 三幸、赤石 和弘、星野 克行、富岡 政明氏の4名が新たに選任され就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に増田 順一氏が新たに選任され就任いたしました。
- 第4号議案** 役員賞与支給の件
本件は、原案のとおり承認可決され、役員賞与として総額1,320万円（取締役分1,070万円、社外取締役分50万円、監査役分200万円）を支給することに決定されました。

以 上

本総会終了後の取締役会におきまして、代表取締役社長に土屋 三幸氏が選定され就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第69期期末配当金（1株につき14円）は、同封の「第69期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡し期間中（平成30年6月27日から平成30年7月31日まで）に、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。