

平成 25 年 6 月 27 日

株 主 各 位

東京都中央区新川一丁目17番22号

松井建設株式会社

取締役社長 松 井 隆 弘

第84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84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84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並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第84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

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は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、原案どおり承認可決されました。

第 3 号 議 案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり田畑孝之氏が新たに選任され、就任いたしました。

第 4 号 議 案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠の社外監査役として、益子莊平氏が選任されました。

第 5 号 議 案

当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

本総会の決議により、第84期期末配当金は、1株につき4円に決定いたしましたので、同封の別紙「第84期期末配当金領収証」により、取扱期間（平成25年6月28日～同年7月31日）中にお受け取りください。

また、配当金の口座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、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。