

平成26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85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85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85期（平成25年4月1日から平成26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85期（平成25年4月1日から平成26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

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり、松井隆弘、白井隆、山本勇、村田一雄、山田正人、小林明の各氏が再選、鎌田洋次、大井川清、益子荘平の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、益子荘平氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

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、石坂文人氏が選任されました。

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85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85期期末配当金領収証」により、取扱期間（平成26年6月30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。