

平成28年6月29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87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87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87期（平成27年4月1日から平成28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87期（平成27年4月1日から平成28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12円と決定いたしました。

第2号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり、松井隆弘、白井隆、山田正人、小林明、鎌田洋次、大井川清、益子莊平の各氏が再選、益子原和利、小田波正輝、中島正史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、益子莊平氏及び中島正史氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、大熊徹夫氏が選任され、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、石坂文人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87期期末配当金は、1株につき12円に決定いたしましたので、同封の別紙「第87期期末配当金領収証」により、取扱期間（平成28年6月30日～同年7月29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。