

平成30年6月28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89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89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89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89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18円と決定いたしました。

第2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、小林明、鎌田洋次、大井川清、山田正人、盆子原和利、中島正史の各氏が再選、片山剛氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

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。なお、平成30年6月7日にご送付いたしました当社第89期定時株主総会招集ご通知の本議案につきまして、取締役候補者の益子莊平氏が平成30年6月4日に急逝されましたので、同月7日の臨時取締役会において、本議案を変更し、同氏以外の9名を取締役候補者とする取締役選任議案を同総会に付議することを決議し、同日、当社ウェブサイトを通じて株主の皆様にお知らせいたしました。

第3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89期期末配当金は、1株につき18円に決定いたしましたので、同封の別紙「第89期期末配当金領収証」により、取扱期間（平成30年6月29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。