

(証券コード 1897)

平成28年3月23日

株 主 各 位

京都府宮津市字須津471番地の1
金 下 建 設 株 式 会 社
取締役社長 金 下 昌 司

第65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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第65回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65期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）
事業報告、連結計算書類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
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監
査結果を報告いたしました。
 2. 第65期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）
計算書類報告の件
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、原案どおり承認可決されました。
期末配当金は1株につき10円と決定いたしました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり取締役に岡野 勲氏が新たに選任され、
就任いたしました。
なお、岡野 勲氏は、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、原案どおり監査役に三田昭彦氏が再選され、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、原案どおり補欠監査役に上原正夫氏が選任されました。

以 上

期末配当金のお支払について

第65期期末配当金は、同封の「**期末配当金領収証**」によりお近くのゆうちょ銀行又は郵便局で、平成28年3月24日（木）から平成28年4月28日（木）までの払渡し期間中にお受取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「**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。

以 上