

(証券コード 1897)

平成26年3月26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63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63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63期（平成25年1月1日から平成25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63期（平成25年1月1日から平成25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

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63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26年3月27日（木）から平成26年4月30日  
（水）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