

(証券コード 1897)

平成27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64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64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64期（平成26年1月1日から平成26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64期（平成26年1月1日から平成26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6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に金下昌司、平岡雅紀、萩原 優、
川戸孝啓、荻野正彦、田中彰寿の6氏が再選され、それぞれ
就任いたしました。

なお、田中彰寿氏は、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矢野速巳氏が再選され、就任い
たしました。

なお、矢野速巳氏は、社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に上原正夫氏が選任されました。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役金下欣司氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 金 下 昌 司
常 務 取 締 役 平 岡 雅 紀

以 上

期末配当金のお支払について

第64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27年3月27日（金）から平成27年4月30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