

株 主 各 位

東京都文京区後楽二丁目2番8号

五洋建設株式会社

代表取締役社長 清水 琢 三

第66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、平成28年6月24日開催の当社第66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66期（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）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
 2. 第66期（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）計算書類報告の件
上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、当期末の剰余金の配当につきましては、1株につき金6円と決定いたしました。

第2号議案 定款の一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり清水琢三、佐々木邦彦、都甲明彦、植田和哉、中満祐二、野口哲史、五十嵐信一、稲富路生、小原久典の各氏が再選され、川嶋康宏氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、小原久典、川嶋康宏の2氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり福田博長氏が再選され、大橋恵明氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、福田博長、大橋恵明の2氏は社外監査役であります。

以 上

本株主総会終了後に開催した取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 清水 琢 三（重 任）

代表取締役 佐々木 邦 彦（重 任）

第66期配当金のお支払いについて

1. 口座振込をご指定の方

「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしておりますので、その内容をお確かめください。

2. 株式数比例配分方式をご指定の方

「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますので、その内容をお確かめください。

3. 振込方法のご指定がない方

「配当金領収証」を同封いたしておりますので、同書に必要事項をご記入ご押印の上、平成28年6月27日（月）から7月29日（金）までの間に、お近くの「ゆうちょ銀行」又は「郵便局」にお持ちいただき、配当金をお受け取りください。

なお、「配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも「配当金計算書」を同封しております。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。