

証券コード 1893

平成21年6月26日

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

取締役社長 村重 芳雄

第59期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、平成21年6月26日開催の当社第59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59期（自平成20年4月1日 至平成21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59期（自平成20年4月1日 至平成21年3月31日）計算書類報告の件

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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件

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9名選任の件

本件は、原案どおり村重芳雄、川上和行、津田 映、井田潔志、近藤浩右、滝本義久、齋藤雅文、佐々木邦彦の各氏が再選され、塩谷 慎氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、塩谷 慎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、原案どおり監査役に川本宏祐氏が再選され、俵 輝美氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本株主総会終了後、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 村 重 芳 雄 (重 任)

代表取締役 川 上 和 行 (重 任)

代表取締役 津 田 映 (重 任)

第59期配当金のお支払いについて

第59期配当金は、無配とさせていただきますので、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

以 上