

証券コード 1893

平成22年6月29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60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22年6月29日開催の当社第60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60期（自平成21年4月1日 至平成22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60期（自平成21年4月1日 至平成22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、当期末の剰余金の配当につきましては、1株につき金2円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり村重芳雄、津田 映、井田潔志、近藤浩右、滝本義久、佐々木邦彦、塩谷 慎の各氏が再選され、山下純男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3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり亀山和則氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、亀山和則氏は社外監査役であります。

第4号議案 当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）継続の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保するために、当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）を継続することに決定いたしました。

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 津 田 映（重 任）

第60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うえ、平成22年6月30日（水）から7月30日（金）までの間に、お近くの「ゆうちょ銀行」又は「郵便局」でお受け取りください。

なお、本年から、「配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる方にも「配当金計算書」を同封いたしております。「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。

以 上