

証券コード1893

2024年6月25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

代表取締役社長 清水 琢 三

第74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、2024年6月25日開催の当社第74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**
- 第74期（自2023年4月1日 至2024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
 - 第74期（自2023年4月1日 至2024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24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、植田和哉、山下朋之、野口哲史、渡部浩、日高修、高橋秀法、中野北斗、関口美奈の各氏が再選され、林田博氏が新たに選任され、就任いたしました。
なお、高橋秀法、中野北斗、関口美奈、林田博の各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、原案どおり米澤申明、古賀直人の両氏が新たに選任され、就任いたしました。
なお、米澤申明、古賀直人の両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 植 田 和 哉 (重 任)

代表取締役 山 下 朋 之 (重 任)

第74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

「配当金計算書」及び「配当金領収証」を同封いたしておりますので、「配当金領収証」に必要事項をご記入ご押印の上、2024年6月26日（水）から7月31日（水）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。