

平成30年7月9日

株 主 各 位

大阪市浪速区湊町一丁目2番3号
マルイト難波ビル

株式会社 **浅沼組**

代表取締役社長 浅沼 誠

第83期定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆さまには日頃よりご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、平成30年6月27日に開催いたしました第83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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第83期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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83期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 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 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり可決され、期末配当金は普通株式1株につき金16円と決定いたしました。

第2号議案 株式併合の件
本件は、原案どおり可決され、平成30年10月1日を効力発生日として、当社普通株式10株を1株に併合することといたしました。

第3号議案 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり浅沼誠、山腰守夫、廣田新次、小島達行、立石勇一、植芝幸擴、齋藤宏保、福田昌史の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、齋藤宏保及び福田昌史の両氏は社外取締役であります。

また、取締役候補者の浅沼健一氏が平成30年6月23日に逝去されたことに伴い、議案の一部を撤回したため、同氏を除く取締役8名が選任されております。

第4号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり石島隆氏が選任され、就任いたしました。
なお、石島隆氏は社外監査役であります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり竹林竜太郎氏が選任されました。

なお、竹林竜太郎氏は社外監査役の補欠であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第83期期末配当金につきましては、銀行口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を平成30年6月27日付で送付いたしましたので、ご確認ください。

また、銀行口座振込をご指定でない方には、平成30年6月27日付で送付いたしました「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間内（平成30年6月28日～平成30年7月31日まで）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、「期末配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元にご保管ください。