

2019年6月26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84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上げます。

さて、本日開催いたしました第84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84期（2018年4月1日から2019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84期（2018年4月1日から2019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

＜会社提案（第1号議案から第3号議案まで）＞

- 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153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、原案どおり浅沼誠、山腰守夫、植芝幸擴、森山起宏、立石勇一、齋藤宏保、福田昌史、船本美和子の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並びに船本美和子の3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、原案どおり佐々木勇一氏が選任され、就任いたしました。

＜株主提案（第4号議案から第5号議案まで）＞

- 第4号議案** 政策保有株式の売却に係る定款変更の件
本件は、否決されました。

- 第5号議案** 剰余金を処分する件
本件は、否決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第84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」を同封いたしましたので、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、同封の「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（2019年6月27日～2019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、同封しております「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。