

2020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85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、本日開催いたしました第85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85期（2019年4月1日から2020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85期（2019年4月1日から2020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216円、配当金の支払開始日は2020年7月15日と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役9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、豊田彰啓、藤沢正宏、福田昌史、船本美和子、森川卓也の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、福田昌史、船本美和子及び森川卓也の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、原案どおり中川能亨氏が選任され、就任いたしました。

なお、中川能亨氏は社外監査役であります。

**<株主提案（第4号議案及び第5号議案）>**

**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**

本株主総会には、会社提案とは別に、一部の株主さまから剰余金の配当に関する議案が提出されていたことから、第85期期末配当金の支払開始日は2020年7月15日とさせていただきます。第85期期末配当金お支払いのご案内につきましては、2020年7月14日以降に、あらためてご送付申しあげます。