

2021年6月25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86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86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86期（2020年4月1日から2021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86期（2020年4月1日から2021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5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257円、配当金の支払開始日は2021年7月14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、原案どおり木村知子氏が選任され、就任いたしました。
なお、木村知子氏は社外監査役であります。
- 第4号議案** 取締役の報酬等の額改定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬等の額を月額20百万円以内（うち社外取締役分は月額4百万円以内）と改定いたしました。
- 第5号議案** 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に対し、取締役の確定金額の報酬等とは別枠で、新たに報酬等として譲渡制限付株式を割り当てることを決定いたしました。
なお、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき当社の普通株式について発行又は処分を受けるものであり、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は、各事業年度当たり40,000株以内、譲渡制限付株式付与のために発行又は処分をされる当社の普通株式の総額は、各事業年度当たり70百万円以内であります。
- <株主提案（第6号議案及び第7号議案）>
- 第6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7号議案** 剰余金の処分の件
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86期期末配当金の支払開始日は2021年7月14日とさせていただきます。第86期期末配当金お支払いのご案内につきましては、2021年7月13日以降に、あらためてご送付申しあげます。