

平成26年6月26日

株 主 各 位

大阪市天王寺区東高津町12番6号

株式会社 **浅沼組**

代表取締役社長 浅沼健一

第79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79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79期（平成25年4月1日から平成26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79期（平成25年4月1日から平成26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** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり可決され、事業目的の追加、ならびに、号数の変更を行うことに決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり浅沼健一、廣田新次、内藤秀文、山腰守夫、小島達行、上田隆史の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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。
- 第4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。

以 上