

平成27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 浅沼健一

第80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80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80期（平成26年4月1日から平成27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80期（平成26年4月1日から平成27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2円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり可決され、規定の追加、ならびに、条数の変更を行うことに決定いたしました。
- 第3号議案** 取締役7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、野末佳奈子の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり香田一郎氏が選任され、就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第80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（平成27年6月29日～平成27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下さい。

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。