

平成22年6月29日

株 主 各 位

東京都千代田区三崎町二丁目5番3号

鉄建建設株式会社

代表取締役社長 橋 口 誠 之

第69回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第69回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69期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
 2. 第69期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）連結計算書類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
- 本件は、上記1. 及び2. 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、原案のとおり承認可決されました。

なお、主な変更内容は次のとおりであります。

1. 社外取締役及び社外監査役として有能な人材を迎えることができるよう、またその期待される役割を十分に発揮できるようにするために、社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約を締結できる旨の規定を、第26条（社外取締役の責任限定契約）及び第33条（社外監査役の責任限定契約）として新設いたしました。
2. 上記変更に伴う条数の変更をいたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に神田志義、橋口誠之、宇都宮守、村上俊博、西川寛、矢野充夫、伊藤泰司の7氏が再選され、堯部隆夫氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に渡邊眞一氏が選任されました。

以 上

付 記

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長	神 田 志 義
代表取締役社長	橋 口 誠 之
代表取締役	宇都宮 守
代表取締役	矢 野 充 夫