

平成23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70回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

このたびの東日本大震災により被災された皆さまに心よりお見舞い申しあげます。

さて、本日開催の当社第70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70期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
  2. 第70期（平成22年4月1日から平成23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** 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、期末配当金は1株につき2円と決定いたしました。

**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、矢野充夫、村上俊博、堯部隆夫、西川 寛、伊藤泰司の8氏が選任され、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

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

---

### 期末配当金のお支払いについて

期末配当金は1株につき2円と決議されましたので、同封の「期末配当金領収証」及び「配当金計算書」をご確認のうえ、お近くのゆうちょ銀行または郵便局にてお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上