

証券コード 1971
平成25年6月21日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋富沢町11番12号
中央ビルト工業株式会社
代表取締役社長 西 本 安 秀

第62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上げます。

さて、本日開催致しました当社第62回定時株主総会において、下記の通り報告なら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 第62期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記書類の内容を報告致しました。

決議事項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案通り承認可決され、期末配当金は、1株につき2円50銭と決定致しました。

第2号議案

取締役1名選任の件

本件は、原案通り取締役に庄野豊氏が選任され就任致しました。

第3号議案

補欠監査役2名選任の件

本件は、原案通り補欠監査役に安孫子雷太氏、岡本直也氏が選任されました。

第4号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案通り承認可決されました。

以 上

~~~~~  
なお、本総会終了後開催の取締役会におきまして、次の通り選定され、それぞれ就任致しました。

代表取締役社長 西 本 安 秀  
常 務 取 締 役 安 孫 子 雷 太