

証券コード 1971
平成26年6月20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
代表取締役会長(CEO) 西 本 安 秀

第63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63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63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株につき金2円50銭と決定致しました。

第2号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案通り取締役に西本安秀氏、安孫子雷太氏、林茂雄氏、庄野豊氏、齋藤健氏、家塚昭年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林茂雄氏、岡本直也氏が選任されました。

第4号議案

取締役および監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

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。

代表取締役会長 兼 CEO 西 本 安 秀
代表取締役社長 兼 COO 安孫子 雷 太