

証券コード 1971

平成27年6月24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 安孫子 雷太

## 第64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64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64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2名選任の件

本件は、原案通り取締役に川上義広氏、実野現氏が選任され就任致しました。

#### 第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案通り監査役に岡田一馬氏が選任され就任致しました。

#### 第4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。

以 上