

証券コード 1971
平成28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65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、本日開催いたしました当社第65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65期（平成27年4月1日から平成28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いたしました。

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銭と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案通り承認可決されました。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案通り取締役（監査等委員である取締役を除く。）に西本安秀氏、安孫子雷太氏、林茂雄氏、庄野豊氏、齋藤健氏、川上義広氏、実野現氏が選任され就任いたしました。

第4号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案通り監査等委員である取締役に岡田一馬氏、岡本政明氏、岸田英雄氏が選任され就任いたしました。

第5号議案

補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案通り補欠の監査等委員である取締役に林茂雄氏、岡本直也氏が選任されました。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

本件は、原案通り取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額150百万円以内（うち社外取締役分15百万円以内）に設定することに承認可決されました。

なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には、従来通り使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

本件は、原案通り監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内に設定することに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、及び監査等委員会におきまして、次の通り選定され、それぞれ就任いたしました。

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
取 締 役	林 茂 雄
取 締 役	庄 野 豊
取 締 役	齋 藤 健
社 外 取 締 役	川 上 義 広
社 外 取 締 役（独立）	実 野 現
取締役 常勤監査等委員	岡 田 一 馬
社外取締役 監査等委員（独立）	岡 本 政 明
社外取締役 監査等委員	岸 田 英 雄