

証券コード 1971

平成29年6月23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**

代表取締役会長兼社長 西 本 安 秀

## 第66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66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66期（平成28年4月1日から平成29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

株式併合の件

本件は、原案通り承認可決され、平成29年10月1日を効力発生日として、普通株式10株を1株に併合することを決定いたしました。

#### 第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、庄野豊氏、齋藤健氏、石井裕氏、実野現氏、寺田真人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1名選任の件

本件は、原案通り監査等委員である取締役に富岡達氏が選任され就任いたしました。

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、就任いたしました。

代表取締役会長 兼 社長 西 本 安 秀