

証券コード 1971

平成30年6月22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67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67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67期（平成29年4月1日から平成30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20円と決定いたしました。

第2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、庄野豊氏、齋藤健氏、石井裕氏、寺田真人氏、工藤訓久氏、実野現氏が選任され就任いたしました。

第3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、小野尚之氏が選任され就任いたしました。

第4号議案

補欠の監査等委員である取締役3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鈴木広斗氏、岡本直也氏、加藤雅教氏が選任されました。

第5号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案通り会計監査人にUHY東京監査法人が選任され就任いたしました。

以 上