

証券コード 1971

2019年6月21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68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68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68期(2018年4月1日から2019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25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、  
城戸信介氏、実野現氏が選任され、城戸信介氏を除く6名がそ  
れぞれ就任いたしました。城戸信介氏は現任しております旭化  
成株式会社の監査役退任後に就任する予定です。

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  
れ就任いたしました。

代表取締役会長 兼 社長  
常 務 取 締 役

西 本 安 秀  
齋 藤 健