

平成23年6月29日

株 主 各 位

東京都中央区銀座8丁目14番14号
日 特 建 設 株 式 会 社
代表取締役社長 中 森 保

第64期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。

また、このたびの東日本大震災により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第64期定時株主総会において、下記のとお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

1. 第64期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告、計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

2. 第64期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては普通株式1株につき1円、乙種優先株式1株につき6円10銭と決定されました。

- 第2号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり変更することが承認可決されました。

定款の変更内容は以下の通りであります。

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
<p>第1章 総 則 第1条 (条文省略)</p> <p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～ 9. (条文省略)</p> <p>(新 設)</p> <p><u>10.</u> 前各号に関連する国外における事業</p> <p><u>11.</u> 前各号に付帯または関連する一切の事業</p> <p>第3条～第48条 (条文省略)</p>	<p>第1章 総 則 第1条 (現行どおり)</p> <p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～ 9. (現行どおり)</p> <p><u>10. 労働者派遣業</u></p> <p><u>11.</u> 前各号に関連する国外における事業</p> <p><u>12.</u> 前各号に付帯または関連する一切の事業</p> <p>第3条～第48条 (現行どおり)</p>

第3号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の中森 保、緑川精一、荒井民雄、三橋一雄、屋宮康信、三村智彦、小島 崇、山下 晃の8氏が再任され、新たに田畑 滋氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、三村智彦、小島 崇、山下 晃、田畑 滋の4氏は会社法に定める社外取締役であります。

第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に新たに淀谷 学氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に水川 聡氏が選任されました。

本株主総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役が選定され、また、監査役会の決議により、常勤監査役が選定され下記のとおりそれぞれ就任いたしました。

記

〈取締役〉

代表取締役社長	中森	保
取締役	緑川	精一
取締役	荒井	民雄
取締役	三橋	一雄
取締役	屋宮	康信
取締役	三村	智彦 (社外取締役)
取締役	小島	崇 (社外取締役)
取締役	山下	晃 (社外取締役)
取締役	田畑	滋 (社外取締役)

〈監査役〉

常勤監査役	高橋	憲男 (社外監査役)
常勤監査役	淀谷	学
監査役	滝口	勝昭 (社外監査役)

以 上

期末配当金のお支払いについて

第64期期末配当金（1株につき1円）は、同封の「第64期期末配当領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間内（平成23年6月30日から平成23年8月5日まで）に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受取りください。

また、銀行またはゆうちょ銀行（郵便局）の預金口座への振込をご指定の株主様は「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。

（お問合せ先）

中央三井信託銀行株式会社 証券代行部
0120-78-2031（フリーダイヤル）

以 上

お 知 ら せ

第64期期末報告書を当社ホームページ

(http://www.nittoc.co.jp/annai/zaimu/ir_news.html)に掲載しておりますので、
ご案内申し上げます。

以 上