

平成26年6月27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67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。

さて、本日開催の当社第67期定時株主総会において、下記のとおり報告並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67期（平成25年4月1日から平成26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67期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）連結計算書類並びに会計監査人及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 8 円と決定されました。

第 2 号議案

取締役 8 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に中森 保、屋宮康信、迫田 朗、水川 聡の 4 氏が再任され、新たに按田純輝、永井典久、山田 浩、麻生 巖の 4 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、水川 聡、麻生 巖の両氏は会社法に定める社外取締役であります。

第 3 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、補欠監査役に真鍋朝彦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	屋宮 康信
取 締 役	迫田 朗
取 締 役	按田 純輝
取 締 役	永井 典久
取 締 役	山田 浩
取 締 役	水川 聡 (社外取締役)
取 締 役	麻生 巖 (社外取締役)

<監査役>

常 勤 監 査 役	淀谷 学
常 勤 監 査 役	作本 幸治 (社外監査役)
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67期期末配当金（1株につき8円）は、同封の「第67期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間内（平成26年6月30日から平成26年8月1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」及び「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」及び「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〉

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
0120-782-031（フリーダイヤル）

以 上

お 知 ら せ

当社ホームページ（http://www.nittoc.co.jp/annai/zaimu/ir_news.html）に第67期期末報告書を掲載しておりますので、ご案内申し上げます。

以 上