

平成29年6月23日

株 主 各 位

東京都中央区東日本橋三丁目10番6号
日 特 建 設 株 式 会 社
代表取締役社長 永 井 典 久

第70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70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70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、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。

2. 第70期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）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。

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17円と決定されました。

第2号議案

取締役10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、永井典久、屋宮康信、迫田 朗、山田 浩、麻生 巖、渡邊雅之の7氏が再任され、中牟田憲吾、和田雅之、中村克夫の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、麻生 巖、渡邊雅之、中村克夫の3氏は会社法に定める社外取締役であります。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に松本信夫、磯野眞幸、小野淳史の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、磯野眞幸、小野淳史の両氏は会社法に定める社外監査役であります。

第4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>

| | |
|---------|--------------|
| 代表取締役会長 | 中森 保 |
| 代表取締役社長 | 永井 典久 |
| 取 締 役 | 屋宮 康信 |
| 取 締 役 | 迫田 朗 |
| 取 締 役 | 山田 浩 |
| 取 締 役 | 中牟田憲吾 |
| 取 締 役 | 和田 雅之 |
| 取 締 役 | 麻生 巖(社外取締役) |
| 取 締 役 | 渡邊 雅之(社外取締役) |
| 取 締 役 | 中村 克夫(社外取締役) |

<監査役>

| | |
|-----------|--------------|
| 常 勤 監 査 役 | 松本 信夫 |
| 常 勤 監 査 役 | 磯野 眞幸(社外監査役) |
| 監 査 役 | 小野 淳史(社外監査役) |

以 上

期末配当金のお支払いについて

第70期期末配当金（1株につき17円）は、同封の「第70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29年6月26日から平成29年8月4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〉

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/news/index.html>）に第70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