

株主各位

千葉県千葉市美浜区ひび野一丁目4番3

新日本建設株式会社

代表取締役社長 高見克司

第55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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第55回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55期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、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
 2. 第55期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1及び2の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金は、1株につき10円（中間配当とあわせて当期の配当は1株につき19円）と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案

取締役15名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に金綱一男、高見克司、鈴木政幸、宮島青史、今井三男、三上順一、高橋苗樹、大川良生、木津進、鯖瀬淳也、金綱康人、長尾寛、酒井徹、山口裕正、高橋真司の15氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に佐藤卓夫氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 退任代表取締役に対する退職慰労金及び創業者功労金贈呈の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上

配当金のお支払いについて

第55期期末配当金は、つぎのとおりお支払いいたします。

- ・ 銀行振込をご指定の方には、「第55期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたのでご確認下さい。
- ・ 銀行振込を指定されていない方は、同封の「第55期期末配当金領収証」により、払渡しの期間（2019年6月28日から2019年7月29日まで）内に、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取り下さい。なお、同封の「期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せ下さい。