平成24年６月28日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿三丁目７番１号
東亜建設工業株式会社
代表取締役社長　松　尾　正　臣

第122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、本日開催の当社第122回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122期（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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122期（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記各事項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ました。

第２号議案　取締役７名選任の件

本件は、原案のとおり鈴木行雄、松尾正臣、中込　修、鳥居　剛、谷　積正、秋山優樹の６氏が再選重任し、新たに百武　剛氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第３号議案　監査役１名選任の件

本件は、原案のとおり新たに寺林伸夫氏が選任され、就任いたしました。

以　上

本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役会長	鈴木行雄
代表取締役社長	松尾正臣
代表取締役	中込修