

平成23年 6 月29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121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。

この度の東日本大震災により、被災された皆様には、心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第121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121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121期（平成22年 4 月 1 日から平成23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 6 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 氏が再選重任いたしました。

第 3 号議案 監査役 3 名選任の件

本件は、原案のとおり伊佐信幸氏が再選重任し、新たに奥雄二郎、物江斗木夫の両氏が選任され、就任いたしました。

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任され、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