

平成27年6月26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125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125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125期（平成26年4月1日から平成27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125期（平成26年4月1日から平成27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8名選任の件
- 本件は、原案のとおり鈴木行雄、松尾正臣、秋山優樹、末富 龍、百武 剛、鐘崎道生、池田正人、岡村眞彦の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

- 第3号議案** 監査役3名選任の件
- 本件は、原案のとおり奥雄二郎氏が再選し、新たに中野 聡、三上禎一の両氏が選任され、それぞ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	秋 山 優 樹