平成30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　秋　山　優　樹

# 第128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128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128期（平成29年４月１日から平成30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128期（平成29年４月１日から平成30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、当期の期末配当は1株につき20円と決定されました。

**第２号議案**　取締役８名選任の件
本件は、原案のとおり秋山優樹、池田正人、黒須茂敏、末冨　龍、石井誠一郎、廣瀬善香、岡村眞彦、渡邉光誠の８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。

| | |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 秋　山　優　樹 |
| 代　表　取　締　役 | 池　田　正　人 |
| 代　表　取　締　役 | 黒　須　茂　敏 |