

平成28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 秋 山 優 樹

## 第126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126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126期（平成27年4月1日から平成28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126期（平成27年4月1日から平成28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4円と決定されました。
- 第2号議案** 株式併合の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、平成28年10月1日を効力発生日として普通株式10株を1株に併合することが決定されました。またこれにより、当社単元株式数は、平成28年10月1日をもって、1,000株から100株に変更となります。
- 第3号議案** 取締役7名選任の件  
本件は、原案のとおり秋山優樹、末富 龍、池田正人、岡村眞彦の4氏が再選され、新たに黒須茂敏、石井誠一郎、渡邊光誠の3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、原案のとおり寺林伸夫氏が再選され、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 社 長 | 秋 山 優 樹 |
|---------------|---------|

|           |       |
|-----------|-------|
| 代 表 取 締 役 | 末 富 龍 |
|-----------|-------|