

証券コード 1824

平成24年6月27日

株 主 各 位

東京都千代田区猿樂町二丁目8番8号

前田建設工業株式会社

代表取締役社長 小 原 好 一

第67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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第67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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第67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、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果について報告いたしました。
 2. 第67期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき7円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、変更内容につきましては、「定款一部変更についてのご案内」をご参照ください。

「定款一部変更についてのご案内」

(下線_____は変更部分であります。)

旧 定 款	新 定 款
<p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～4. (条文省略)</p> <p>5. 地域開発、都市開発、海洋開発、資源開発、宇宙開発、環境整備に関する事業並びにこれらに関する請負、企画、設計、監理、施工及びコンサルティング</p> <p>6. ～11. (条文省略)</p> <p>12. 農産物、畜産物、水産物の生産、加工及び販売 (新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>13. (条文省略)</p>	<p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～4. (現行どおり)</p> <p>5. 地域開発、都市開発、海洋開発、資源開発、<u>エネルギー開発</u>、宇宙開発、<u>環境整備</u>、<u>排出権取引</u>に関する事業並びにこれらに関する請負、企画、設計、監理、<u>施工</u>、<u>マネジメント</u>及び<u>コンサルティング</u></p> <p>6. ～11. (現行どおり)</p> <p>12. 農産物、<u>林産物</u>、畜産物、水産物の生産、加工及び販売</p> <p>13. <u>環境汚染物質の除去</u>、<u>土壌浄化</u>、<u>河川・湖沼・港湾の水質浄化等の環境保全</u>、<u>廃棄物・建設副産物の収集、運搬、処理、処分、再利用に関する事業並びにこれらに関する調査、企画、設計、監理、施工、マネジメント及びコンサルティング</u></p> <p>14. <u>発電及び電気、熱等エネルギーの供給に関する事業並びにこれに関連する施設の管理、運営及び賃貸</u></p> <p>15. (現行どおり)</p>

第3号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に前田靖治、小原好一、江尻正義、福田幸二郎、柿沼昭彦、前田操治、永尾 眞、早坂善彦、西川博隆、荘司利昭、関本昌吾、半林 亨、渡邊 顯の13氏が選任され、就任いたしました。

なお、半林 亨および渡邊 顯の両氏は、社外取締役であります。

第4号議案 当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

定時株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役および役員取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長	小 原 好 一
代表取締役副社長	江 尻 正 義
代 表 取 締 役	柿 沼 昭 彦
取 締 役 相 談 役	前 田 靖 治

以 上

期末配当金のお支払いについて

第67期期末配当金は、本日開催の第67回定時株主総会において、1株につき7円と決定し、6月28日からお支払いいたします。

* 銀行またはゆうちょ銀行（郵便局）の預貯金口座への振込をご指定の方

「配当金計算書」および「お振込先について」を同封いたしておりますのでその内容をお確かめください。

* 株式数比例配分方式をご指定の方

「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますのでその内容をお確かめください。

* 振込方法のご指定がない方

「配当金計算書」および「第67期株主配当金領収証」を同封いたしておりますので同証に必要事項をご記入ご押印のうえ、お近くのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にて、お受け取りください。

なお、「配当金計算書」は配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上

