

証券コード 1824

平成27年6月24日

株 主 各 位

東京都千代田区富士見二丁目10番2号

**前田建設工業株式会社**

代表取締役社長 小 原 好 一

## 第70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70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70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、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70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9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. ～5. (条文省略) (新 設)</p> <p>6. ～15. (条文省略)</p> <p>(社外取締役との責任限定契約)</p> <p>第31条 当社は会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間で、同法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。</p> <p>(社外監査役との責任限定契約)</p> <p>第41条 当社は会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間で、同法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。</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. ～5. (現行どおり)</p> <p><u>6. 道路、鉄道、港湾、空港、河川施設、上下水道、庁舎、廃棄物処理施設、駐車場その他の公共施設及びこれらに準ずる施設等の企画、設計、施工、監理、保有、譲渡、維持管理及び運営</u></p> <p>7. ～16. (現行どおり)</p> <p>(取締役との責任限定契約)</p> <p>第31条 当社は会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、同法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。</p> <p>(監査役との責任限定契約)</p> <p>第41条 当社は会社法第427条第1項の規定により、監査役との間で、同法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。</p>

### 第3号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に小原好一、福田幸二郎、前田操治、永尾 眞、早坂善彦、関本昌吾、荘司利昭、足立宏美、川速正和、近藤清一、半林 亨、渡邊 顯の12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 監査役5名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に徳井 豊、和田秀幸、小笠原四郎、松崎 勝、佐藤元宏の5氏が選任され、就任いたしました。

なお、徳井 豊、松崎 勝および佐藤元宏の3氏は、社外監査役であります。

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付取締役が選定され、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 福 田 幸二郎

以 上

### 期末配当金のお支払いについて

第70期期末配当金は、本日開催の第70回定時株主総会において、1株につき9円と決定し、6月25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70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な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

**UD FONT**

見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。

