

証券コード 1824
2019年6月21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 前 田 操 治

第74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74回定時株主総会において、下記のとおり報告並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74期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類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
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果について
報告いたしました。
 2. 第74期（2018年4月1日から2019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20円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役12名選任の件
本件は、原案どおり、取締役に福田幸二郎、前田操治、関本昌吾、足立宏美、近藤清一、今泉保彦、岐部一誠、大川尚哉、中島信之、中西隆夫、土橋昭夫、幕田英雄の12氏が選任され、就任いたしました。
なお、土橋昭夫及び幕田英雄の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役5名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に伊藤雅規、大嶋義隆、小笠原四郎、佐藤元宏、篠連の5氏が選任され、就任いたしました。

なお、伊藤雅規、佐藤元宏及び篠連の3氏は、社外監査役であります。

第4号議案 取締役及び監査役の報酬等の額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬等の額を年額650百万円以内（うち社外取締役分80百万円以内）、監査役の報酬等の額を年額90百万円以内と改定することを決定いたしました。

第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6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

期末配当金のお支払いについて

第74期期末配当金は、本日開催の第74回定時株主総会において、1株につき20円と決定し、6月24日からお支払いいたします。

*銀行又はゆうちょ銀行（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」及び「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」及び「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」及び「第74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及び出張所並びに郵便局（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