

証券コード 1824

平成22年6月25日

株 主 各 位

東京都千代田区富士見二丁目10番26号

前田建設工業株式会社

代表取締役社長 小 原 好 一

第65回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第65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65期（平成21年4月1日から平成22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65期（平成21年4月1日から平成22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 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、廣田 正、小原好一、江尻正義、前田操治、福田幸二郎、長谷康生、永尾 眞、西川博隆、小倉 通、早坂善彦、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3号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり、役員賞与として社外取締役を除く取締役11名に対し、総額30百万円を支給することが承認可決されました。

第4号議案 取締役および監査役の報酬等の額改定の件

本件は、原案どおり、取締役の報酬等の額を年額384百万円以内（うち社外取締役分年額33百万円以内）、監査役の報酬等の額を年額84百万円以内に改定することが承認可決されました。

なお、取締役の報酬等の額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものといたします。

第5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付取締役が選定され、就任いたしました。

取締役会長	前田靖治
取締役副会長	廣田正
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	長谷康生

以上

期末配当金のお支払いについて

第65期期末配当金（1株につき7円）は、6月28日からお支払いいたしますので、同封の「第65期株主配当金領収証」により、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、本年より配当金領収証と一緒に「配当金計算書」を同封しておりますので、平成23年の確定申告の添付書類としてご使用ください。

また、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には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」をご送付申しあげますのでご確認ください。

以上

