

株 主 各 位

平成30年6月28日

東京都港区芝二丁目32番1号

株式会社 **長谷工 コーポレーション**

代表取締役社長 辻 範 明

第101期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101期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 第101期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、計算書類、連結計算書類なら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 剰余金の配当の件

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40円（普通配当10円、特別配当30円）と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり嶋田盛雄、高橋修、一村一彦の各氏が再選され重任し、新たに谷淳一、谷信弘、長崎真美の各氏が選任され就任いたしました。

なお、高橋修、一村一彦、長崎真美の各氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり福井義高、磯田光男の両氏が再選され重任いたしました。

なお、福井義高、磯田光男の両氏は社外監査役であります。

以 上