

株 主 各 位

東京都港区芝四丁目 8 番 2 号
青木あすなろ建設株式会社
代表取締役社長 辻 井 靖

第78回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第78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78期（2017年 4 月 1 日から2018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
 2. 第78期（2017年 4 月 1 日から2018年 3 月 31日まで）
計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項
議 案

取締役14名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に上野康信、辻井 靖、小野寺弘幸、国竹治之、橋本富亘、石田 優、高松孝之、朴木義雄、小川完二、吉武宣彦、妹尾泰輔、梅田明彦、高橋禎夫、西出雅弘の14氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、妹尾泰輔氏および梅田明彦氏は、社外取締役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第78期期末配当金は、次のとおりお支払いいたします。

1. 配当金の口座振込をご指定の方には、「第78期期末配当金計算書」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、「第78期期末配当金計算書」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、ご確認ください。
2. 配当金の口座振込をご指定されていない方は、同封の「第78期期末配当金領収証」により、払渡期間（2018年6月21日から2018年7月31日まで）内に、最寄のゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。
3. 「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定にもとづく「支払通知書」を兼ねております。確定申告をおこなう際は、その添付資料としてご使用いただくことができます。確定申告をなされる株主様は、大切に保管ください。