

大阪市北区梅田三丁目3番20号

## 椿本興業株式會社

取締役社長 香 田 昌 司

### 第115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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました第115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115期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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115期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は普通株式1株につき70円（普通配当60円、記念配当10円）、その効力が生じる日を平成30年6月29日とすることに決定いたしました。

また、その他の剰余金の処分につきましても、別途積立金1,530,000,000円の増加および繰越利益剰余金1,530,000,000円の減少を決定いたしました。

##### 第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に椿本哲也、香田昌司、春日部 博、伊藤弘幸、北村 完、新 健一、二宮秀樹の各氏が再選され、藤重卓一氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、新 健一および二宮秀樹の両氏は社外取締役であります。

**第3号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に植野禎仁氏が選任されました。

なお、植野禎仁氏は社外監査役の要件を満たしております。

以 上

## 《お知らせ》

当社の役員の様子は、次のとおりであります。

代表取締役会長	椿	本	哲	也	海外事業担当
代表取締役社長	香	田	昌	司	経営戦略担当
取締役 専務執行役員	春	日	部	博	管理総括 兼 管理本部長 兼 内部監査担当
取締役 専務執行役員	伊	藤	弘	幸	営業総括 兼 開発戦略総括 兼 開発戦略本部長 兼 技術室担当
取締役 常務執行役員	北	村		完	西日本本部長
取締役 執行役員	藤	重	卓	一	東日本本部長 兼 東日本営業 本部長（施工管理担当） 兼 開発戦略本部 副本部長 （ATOMB D担当）
取締役（非常勤）	(※)	新		健	一
取締役（非常勤）	(※)	二	宮	秀	樹
常勤監査役		山	北		薫
常勤監査役		大	河	原	治
常勤監査役	(※)	牛	田	雅	也
監査役	(※)	山	本	直	道
常務執行役員		山	村	純	一郎
					開発戦略本部 副本部長 （テクノマテBD担当）
常務執行役員		京	谷		豊
					横浜支店長
常務執行役員		瀬	瀬	准	志
					西日本営業本部長（施工管理担当）
執行役員		磯	部	好	伸
					名古屋支店長（施工管理担当）
執行役員		上	山	祥	郎
					購買部長
執行役員		中	村	俊	裕
					開発戦略本部 副本部長 （SR SBD担当）
執行役員		植	田	裕	照
					管理本部 副本部長（人事・総務担当） 兼 コンプライアンス担当
執行役員		藤	井	誠	人
					管理本部 副本部長（財経担当） 兼 財経部長
執行役員		山	田	正	行
					西日本営業本部 副本部長

(※) 印は社外取締役または社外監査役であります。