

証券コード 1890  
2020年6月26日

株 主 各 位

本 店 大阪市中央区高麗橋四丁目1番1号  
本 社 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地

**東洋建設株式会社**

代表取締役社長 武 澤 恭 司

## 第98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98回定時株主総会におきまして、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100期（2019年4月1日から2020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、上記事業報告及び連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第100期（2019年4月1日から2020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 剰余金の配当の件  
本件は原案どおり承認可決され、当期末の剰余金の配当は、1株につき金15円と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役9名選任の件  
本件は原案どおり、武澤恭司、森山越郎、川逮正和、平田浩美、藪下貴弘、大林東壽、井上卓郎、福田善夫、吉田豊の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 監査役1名選任の件  
本件は原案どおり、染河清剛氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は原案どおり、取締役の報酬額を月額33百万円以内（うち社外取締役分月額3百万円以内）とすることについて承認可決されました。

第5号議案 取締役及び執行役員向け株式報酬制度に係る額及び内容改定の件

本件は原案どおり、株式報酬制度に係る額及び内容改定について承認可決されました。

本株主総会終了後の取締役会の決議により、次のとおり代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 武澤 恭 司  
代 表 取 締 役 森 山 越 郎

また、本株主総会終了後の監査役会の決議により、染河清剛氏は常勤監査役に選定され、就任いたしました。

以 上