

平成30年6月22日

株 主 各 位

東京都港区芝公園二丁目9番3号

世紀東急工業株式会社

取締役社長 佐藤 俊 昭

第69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上げます。

さて、本日開催の当社第69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69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69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
- 上記の内容について報告いたしました。

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1株につき10円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

- (1) 取締役の員数を24名以内から12名以内に変更いたしました。
- (2) 平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）により、損害賠償責任を限定する契約を締結することができる会社役員の範囲が変更されたことに伴い所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に佐藤俊昭、古川 司、平本公男、平 喜一、飯塚恒生、福田眞也、田村仁人の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、飯塚恒生、福田眞也、田村仁人の各氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に鈴木良彦、齋藤洋一の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、鈴木良彦、齋藤洋一の両氏は社外監査役であります。

第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対して、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額6,000万円以内とすることを決定いたしました。

なお、本制度に基づき、対象取締役へ発行または処分される当社の普通株式の総数は年50,000株以内であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第69期期末配当金を次のとおりお支払いいたしますので、ご案内申し上げます。

1. 銀行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、それぞれ同封いたしましたので、ご確認くださいようお願い申し上げます。
2. 振込をご指定されていない方には、「期末配当金領収証」を同封いたしましたので、払渡しの期間（平成30年6月25日から平成30年7月31日まで）内に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。