

2018年6月27日

株 主 各 位

大阪市淀川区新北野一丁目2番3号
株式会社高松コンストラクショングループ
代表取締役社長 吉 武 宣 彦

第53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53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53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53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

- 第1号議案** 取締役16名選任の件
- 本件は、原案どおり承認可決され、取締役に高松孝之、小川完二、吉武宣彦、高松孝嘉、高松浩孝、松下善紀、石田 優、北村 明、市木良次、高松孝年、上野康信、萩原敏孝、西出雅弘、青山繁弘、高松英之、辻井 靖の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- なお、萩原敏孝氏および青山繁弘氏は社外取締役であります。

- 第2号議案** 監査役1名選任の件
- 本件は、原案どおり承認可決され、監査役に中原秀人氏が選任され、就任いたしました。
- なお、中原秀人氏は社外監査役であります。

- 第3号議案** 退任取締役に対する特別功労金贈呈の件
- 本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役朴木義雄氏に対し、その在任中の功労に報いるため、特別功労金として5,000万円を贈呈することとし、その贈呈の時期、方法等は取締役会にご一任いただくことに決定いたしました。

以 上

.....

期末配当金のお支払いについて

第53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、「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でない方は、同封の「第53期期末配当金領収証」により、払渡期間（2018年6月28日から2018年7月27日まで）内に、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。また、「配当金計算書」を同封いたしておりますのでご確認ください。
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。確定申告をされる株主様は、大切に保管ください。