

2022年6月22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ヨングループ
代表取締役社長 高 松 浩 孝

第57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57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57期（2021年4月1日から2022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57期（2021年4月1日から2022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 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。

変更内容は、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨および書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨を設けるものであります。

第2号議案 取締役12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、吉武宣彦、高松孝嘉、高松浩孝、高松孝年、萩原敏孝、西出雅弘、青山繁弘、高松英之、中原秀人、辻井靖、石橋伸子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、萩原敏孝氏、青山繁弘氏、中原秀人氏および石橋伸子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、補欠監査役に錦見光弘氏が選任されました。

なお、錦見光弘氏が就任する場合は社外監査役となります。

以 上

.....

期末配当金のお支払いについて

第57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57期期末配当金領収証」により、払渡期間（2022年6月23日から2022年7月25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。