

平成23年6月29日

株 主 各 位

東京都港区芝浦三丁目12番8号

安藤建設株式会社

代表取締役社長 野村俊明

第94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94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94期（平成22年4月1日から平成23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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第94期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金1.5円、総額124,060,959円、その効力が生じる日を平成23年6月30日とすることに決定されました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり山田恒太郎、野村俊明、青木 建、岡部良信、市川和男、坊昭範、遠藤茂樹、菊池 正、小宮正則の9氏が再選され、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、原案どおり木下素規氏が再選され、就任いたしました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選任され、就任いたしました。

代表取締役会長	山 田 恒太郎
代表取締役社長	野 村 俊 明
代 表 取 締 役	青 木 建

配当金支払について

株主配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行および郵便局で、払渡期間中（平成23年6月30日～平成23年7月29日）にお受け取りください。

なお、銀行預金口座振込ご指定の方は、同封の「配当金計算書」および「お振込先について」によりご確認のうえ、お受け取りください。

また、同封しております「配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元にご保管ください。