

証券コード 1719  
平成24年6月28日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門二丁目2番5号  
株式会社 間 組  
代表取締役社長 小 野 俊 雄

### 第9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9回定時株主総会において、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上げます。 敬 具

記

- 報告事項**
- 第9期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
  - 第9期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- は上記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 は  
原案どおり承認可決されました。  
優先株式（第I種～第IV種）及び普通株式の株主配当金は以下のとおりとなりました。

第I種優先株式配当金	1株当たり	78円80銭
	総 額	59,100,000円
第II種優先株式配当金	1株当たり	88円80銭
	総 額	77,700,000円
第III種優先株式配当金	1株当たり	98円80銭
	総 額	86,450,000円
第IV種優先株式配当金	1株当たり	93円80銭
	総 額	23,450,000円
普通株式配当金	1株当たり	1円50銭
	総 額	148,385,064円

## 第2号議案

取締役10名選任の件 は  
小野 俊雄、植野 寿憲、金澤 真一、金子 治行、山崎 光、  
肥後 満朗、小島 秀一、世一 英俊  
の8名が再選され重任、  
杉本 文雄、木下 壽昌  
の2名が新たに選任され就任いたしました。

## 第3号議案

監査役3名選任の件 は  
石松 英二、野原 馨  
の2名が再選され重任、  
黒崎 純一  
が新たに選任され就任いたしました。

以 上

~~~~~  
定時株主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が選定され就任いたしました。

代表取締役 小野 俊雄、 植野 寿憲、 金澤 真一、 金子 治行

定時株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり執行役員が選任され就任いたしました。

|         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 社 長     | *小野 俊雄  |         |         |         |
| 副 社 長   | *植野 寿憲、 | *金澤 真一  | *金子 治行  |         |
| 専務執行役員  | *山崎 光、  | 西田 壽起   |         |         |
| 常務執行役員  | *肥後 満朗、 | *小島 秀一、 | *杉本 文雄、 | *木下 壽昌、 |
|         | 遠藤 隆、   | 細川 修、   | 熊木 徹、   | 岩尾 守    |
| 執 行 役 員 | *世一 英俊、 | 千葉 格、   | 上野 敏光、  | 秋葉 善美、  |
|         | 安原 啓行、  | 横井 博志、  | 吉川 大三、  | 竹内 孝光、  |
|         | 磯谷 勢、   | 前原 弘光、  | 高阪 克彦、  | 北野 敏彦、  |
|         | 福富 正人   |         |         |         |

\*印は、取締役兼務者です。

以 上