

証券コード 1719
平成24年7月20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

臨時株主総会及び普通株主様による種類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、本日開催の当社臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。 敬 具

記

決 議 事 項

【臨時株主総会】

第1号議案 当社と安藤建設株式会社との合併契約承認の件 は

原案どおり、当社と安藤建設株式会社が平成25年4月1日（予定）を合併の効力発生日として合併（以下「本合併」といいます。）する旨の合併契約につき承認可決されました。

第2号議案 商号の変更及び定款の一部変更の件 は

原案どおり、本合併後の商号を「株式会社 安藤・間(英文表記:HAZAMA ANDO CORPORATION)」とすること、及び本合併に伴い規定を新設及び変更することにつき承認可決されました。

なお、本議案に係る決議の効力は、本合併の効力発生日をもって発生することといたします。

第3号議案 合併に伴う取締役4名選任の件 は

野村 俊明、青木 建、岡部 良信、小宮 正則
の4名が新たに選任されました。

なお、各取締役の選任の効力は、本合併の効力発生日をもって発生することといたします。

第4号議案 合併に伴う監査役2名選任の件 は

木下 素規、江尻 隆
の2名が新たに選任されました。

なお、両監査役の選任の効力は、本合併の効力発生日をもって発生することといたします。

第5号議案 合併に伴う取締役の報酬額改定の件 は

原案どおり、株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬を廃止した上で、取締役の金銭報酬額を月額1,800万円以内とすることにつき承認可決されました。

なお、本議案に係る決議の効力は、本合併の効力発生日をもって発生することといたします。

【普通株主様による種類株主総会】

議 案 当社と安藤建設株式会社との合併契約承認の件 は

原案どおり承認可決されました。

以 上