

証券コード 1719
平成25年6月27日

株主の皆様へ

東京都港区赤坂六丁目1番20号

株式会社 安藤・間

代表取締役会長 小野 俊 雄

平成25年3月期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、本日開催の当社平成25年3月期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。

議決権をご行使いただきました株主の皆様には、心より御礼申し上げますとともに、今後とも格別のご支援ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 平成25年3月期（平成24年4月1日から平成25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。
 - 平成25年3月期（平成24年4月1日から平成25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、優先株式（第Ⅰ種～第Ⅲ種）および普通株式の期末配当金は以下のとおり決定いたしました。

第Ⅰ種優先株式配当金	1株につき金78円40銭	総額 58,800,000円
第Ⅱ種優先株式配当金	1株につき金88円40銭	総額 13,368,202円
第Ⅲ種優先株式配当金	1株につき金98円40銭	総額 86,100,000円
普通株式配当金	1株につき金3円	総額316,251,834円

第2号議案

取締役11名選任の件

本件は原案どおり、小野 俊雄、野村 俊明、肥後 満朗、青木 建、金子 治行、植野 寿憲、岡部 良信、山崎 光、小島 秀一、木下 壽昌、小宮 正則の11名が再選され重任いたしました。

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、野村 俊明、肥後 満朗、青木 建、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。

|         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 会 長     | *小野 俊雄  |         |         |         |
| 社 長     | *野村 俊明  |         |         |         |
| 副 社 長   | *肥後 満朗、 | *青木 建、  | *金子 治行  |         |
| 専務執行役員  | *植野 寿憲、 | *岡部 良信、 | *山崎 光、  | *小島 秀一、 |
|         | 西田 壽起、  | 遠藤 茂樹   |         |         |
| 常務執行役員  | *木下 壽昌、 | *小宮 正則、 | 杉本 文雄、  | 熊木 徹、   |
|         | 岩尾 守、   | 福西 清香、  | 世一 英俊   |         |
| 執 行 役 員 | 小手川 良和、 | 高井 隆一、  | 上野 敏光、  | 吉川 大三、  |
|         | 安原 啓行、  | 竹内 孝光、  | 千葉 格、   | 田渕 勝彦、  |
|         | 前原 弘光、  | 小澤 一也、  | 高阪 克彦、  | 吉本 朗、   |
|         | 那須 麗弘、  | 北野 敏彦、  | 小松原 新吉、 | 福富 正人、  |
|         | 辻 正造、   | 菊地 保旨、  | 富田 正開、  | 松浦 洋一、  |
|         | 麻生 達三   |         |         |         |

\*印は、取締役兼務者です。

以 上