

平成22年 6 月29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7回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととおよろこび
申し上げます。

さて、本日開催の当社第7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

1. 第7期（平成21年4月1日から平成22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
2. 第7期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
は上記計算書類等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 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）の株主配当金につきましては以下の金額とし、普通株式につきましては、誠に申し訳ございませんが、無配とさせていただきます。

第Ⅰ種優先株式配当金	1株当たり	90円80銭
総 額		68,100,000円

第Ⅱ種優先株式配当金	1株当たり	100円80銭
総 額		88,200,000円

第Ⅲ種優先株式配当金	1株当たり	110円80銭
総 額		96,950,000円

第Ⅳ種優先株式配当金	1株当たり	105円80銭
総 額		26,450,000円

第2号議案

取締役8名選任の件は
小野 俊雄、宍戸 道夫、植野 寿憲、
石田 統八郎、世一 英俊
の5名が再選され重任、
金澤 真一、山崎 光、小島 秀一
の3名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、宍戸 道夫、植野 寿憲、  
金澤 真一

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   | *宍戸 道夫、 | *植野 寿憲   |        |
| 専務執行役員  | *金澤 真一  |          |        |
| 常務執行役員  | *山崎 光、  | *石田 統八郎、 |        |
|         | 肥後 満朗、  | 遠藤 隆、    | 細川 修、  |
|         | 西田 壽起、  | 熊木 徹、    | 杉本 文雄、 |
| 執 行 役 員 | *世一 英俊、 | *小島 秀一、  | 上野 敏光、 |
|         | 秋葉 善美、  | 安原 啓行、   | 横井 博志、 |
|         | 青木 繁信、  | 木下 寿昌、   | 磯谷 勢、  |
|         | 松本 達広   |          |        |

\*印は、取締役兼務者であります。

以上