

株 主 各 位

神奈川県横浜市青葉区新石川四丁目33番地10

工 藤 建 設 株 式 会 社

代表取締役 工 藤 英 司

第48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、本日開催の当社第48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。

敬 具

記

- | | |
|---------|---|
| 報 告 事 項 | 第48期（自 2018年7月1日 至 2019年6月30日）
事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告及び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、期末配当金は1株につき180円と決定いたしました。 |
| 第2号議案 | 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| 第3号議案 | 取締役9名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、取締役に工藤英司、工藤隆晃、藤井研児、田崎功、秋澤滋、中山仁、工藤隆司、太田嘉雄、内田裕子の9名が選任され、それぞれ就任いたしました。 |
| 第4号議案 | 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、新たに会計監査人に清陽監査法人が選任され、就任いたしました。 |

以 上

お知らせ

第48期期末配当金のお支払について

本定時株主総会の決議に基づきまして、1株につき180円の期末配当金をお支払することとなりました。

1. お支払方法について、座振込をご指定いただいている方は、同封の「第48期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。

株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、座を開設されている証券会社にお問合せください。

2. お支払方法について、座振込をご指定いただいていない方は、同封の「第48期期末配当金領収証」により、払渡期間中（2019年9月27日～2019年10月31日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「第48期期末配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。

3. 配当金支払の際送付している「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができます。

確定申告をされる株主様は、大切に保管ください。

以上



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。