

(証券コード 1906)

平成28年9月29日

株 主 各 位

東京都杉並区阿佐谷南3丁目35番21号

**株式会社 細田工務店**

取締役社長 阿部 憲一

## 臨時株主総会決議のご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において、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

**第1号議案** 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、効力発生日を平成28年9月29日として資本金の額2,820,590,000円及び資本準備金の額570,950,550円を減少して、その他資本剰余金に振り替えること、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金3,391,540,550円を、1,603,270,065円減少して、繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当することが決定されました。

**第2号議案** 取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、斎藤利明氏が選任され、就任いたしました。

以 上