

(証券コード 1906)

平成29年6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

第61回定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、本日開催の当社第61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61期（自：平成28年4月1日 至：平成29年3月31日）事業報告、連結計算書類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
本件につきましては、上記事業報告、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をご報告いたしました。
 2. 第61期（自：平成28年4月1日 至：平成29年3月31日）計算書類報告の件
本件につきましては、上記計算書類の内容をご報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、二見浩之氏、川崎修宏氏、武藤雅康氏、多田典生氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、穂坂正積氏が選任されました。

以 上

期末配当金について

第61期期末配当金につきましては、株主の皆様には誠に申し訳ございませんが、引き続き無配とさせていただきました。