

平成30年6月28日

株 主 各 位

東京都品川区大崎1丁目11番3号

前 田 道 路 株 式 会 社

代表取締役
社 長

今 枝 良 三

第93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93期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93期（平成29年4月1日から平成30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93期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記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、原案のとおり承認可決されました。
(期末配当金は、1株につき55円)

第2号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に岡部正嗣、今枝良三、武川秀也、内山仁、西川博隆、藤井 薫、南雲政司、横溝高至、梶木 壽の9名が再任され、新たに大西國雄が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、本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及び役付取締役が選定され就任いたしました。

取締役名誉会長 岡 部 正 嗣

代表取締役社長 今 枝 良 三

代表取締役 武 川 秀 也

また、執行役員の新陣容は、次のとおりとなりました。

執行役員社長 今 枝 良 三 執行役員 南 雲 政 司

専務執行役員 武 川 秀 也 執行役員 大 西 國 雄

専務執行役員 内 山 仁 執行役員 岩 瀧 清 治

専務執行役員 西 川 博 隆 執行役員 佐 藤 直 樹

常務執行役員 高 田 博 光 執行役員 廣 兼 新 一

常務執行役員 早 川 浩 執行役員 三 原 博

常務執行役員 藤 井 薫 執行役員 益 田 章 喜

常務執行役員 緑 川 英 二 執行役員 山 内 敬

常務執行役員 土 屋 聡 執行役員 佐々木 伸 人

執行役員 内 田 哲 郎

以 上

配当金のお支払について

第93期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（平成30年6月29日～平成30年7月31日）内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、お振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。