

平成26年6月27日

株主各位

東京都港区芝二丁目32番1号
株式会社 **長谷工 コーポレーション**
代表取締役社長 辻 範 明

第97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97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97期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)事業報告、計算書類、連結計算書類なら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 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は普通株式1株につき3円、第1回B種優先株式1株につき33円45銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり西野實、嶋田盛雄、吉田隆一郎、北村欣一、谷淳一、常松豪の各氏が再選され重任し、新たに平野富士雄氏が選任され就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり新たに福井義高、磯田光男の両氏が選任され就任いたしました。
なお、福井義高、磯田光男の両氏は社外監査役であります。

以 上