

平成27年6月26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98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98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98期(平成26年4月1日から平成27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10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。

B種優先株式の発行可能株式総数をはじめとし、優先株式に関する記載を削除いたしました。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり大栗育夫、辻範明、村塚章介、今中裕平、池上一夫、山本正堯、天野公平の各氏が再選され重任いたしました。

なお、山本正堯、天野公平の両氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり新たに近山隆久氏が選任され就任いたしました。

以 上