

平成29年6月23日

株 主 各 位

大阪市中央区道修町四丁目5番17号

株式会社 森 組

代表取締役社長 吉 田 裕 司

第84回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84回定時株主総会において、下記のとおり報告および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84期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告および
計算書類報告の件

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、期末配当金は1株につき3円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役に吉田裕司、平岡三明、川副裕介、中田順次、佐藤英二、水淵昭生、中嶋規之、西野 實の8氏が再選され、新たに奥田 匡氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中嶋規之、西野 實の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、補欠監査役に上山悦也氏が選任されました。

以 上

配当金のお支払について

第84期期末配当金をお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」にてお近くのゆうちょ銀行または郵便局で払渡し期間内にお受け取りください。

振込先をご指定の株主様には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしておりますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

なお、同封の「期末配当金計算書」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添付書類としてご使用いただけます。

また、株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、配当金のお振込先や確定申告の添付書類等の詳細につきましては口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

以 上