

平成25年6月27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 磯 昭 男
社 長

第88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あげます。

さて、本日開催の当社第88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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第88期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第88期（平成24年4月1日から平成25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25円)

第2号議案

取締役12名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に岡部正嗣、磯 昭男、鈴木完二、内山 仁、今枝良三、藤原幸夫、勝又和成、吉田信男、尾形和衛、武川秀也、緑川英二の11名が再任され、新たに西川博隆が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり取締役の報酬額を年額4億3,000万円以内（ただし使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない）に改定することに承認可決されました。

なお、本總會終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され就任いたしました。

代表取締役 会 長	岡 部 正 嗣
代表取締役 社 長	磯 昭 男
代表取締役	鈴 木 完 二
代表取締役	内 山 仁

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	磯 昭 男	執行役員	武 川 秀 也
専執行役員	鈴 木 完 二	執行役員	緑 川 英 二
専執行役員	内 山 仁	執行役員	安 達 繁 樹
専執行役員	西 川 博 隆	執行役員	岩 瀧 清 治
常執行役員	今 枝 良 三	執行役員	佐 藤 直 樹
常執行役員	藤 原 幸 夫	執行役員	高 田 博 光
常執行役員	勝 又 和 成	執行役員	早 川 浩
常執行役員	吉 田 信 男	執行役員	大 西 國 雄
常執行役員	尾 形 和 衛	執行役員	藤 井 薫
		執行役員	南 雲 政 司

以 上

配当金のお支払について

第88期期末配当金は別送の「期末配当金領収証」により、払渡期間（平成25年6月28日～平成25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、銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「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」および「配当金のお受け取り方法について」を別送いたしましたので、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」を別送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。