

平成27年 6 月 26 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90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90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90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90期（平成26年 4 月 1 日から平成27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40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も岡部正嗣、磯 昭男、今枝良三、鈴木完二、内山 仁、西川博隆、藤原幸夫、勝又和成、武川秀也、緑川英二、横溝高至の11名が再任され、新たに南雲政司が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 号議案** 監査役 5 名選任の件
本件は、原案のとおり監査役に深谷靖治、北村信彦、室井優の 3 名が再任され、新たに天野善彦、田中信義の 2 名が選任され、それぞれ就任いたしました。

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。

取 締 役 名 譽 会 長	岡 部 正 嗣
代 表 取 締 役 会 長	磯 昭 男
代 表 取 締 役 社 長	今 枝 良 三
代 表 取 締 役 副 社 長	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	今 枝 良 三	常 務 執 行 役 員	藤 井 薫
執 行 役 員 副 社 長	鈴 木 完 二	執 行 役 員	緑 川 英 二
専 任 執 行 役 員	内 山 仁	執 行 役 員	南 雲 政 司
専 任 執 行 役 員	西 川 博 隆	執 行 役 員	安 達 繁 樹
専 任 執 行 役 員	吉 田 信 男	執 行 役 員	岩 瀧 清 治
常 任 執 行 役 員	藤 原 幸 夫	執 行 役 員	佐 藤 直 樹
常 任 執 行 役 員	勝 又 和 成	執 行 役 員	大 西 國 雄
常 任 執 行 役 員	武 川 秀 也	執 行 役 員	廣 兼 新 一
常 任 執 行 役 員	高 田 博 光	執 行 役 員	三 原 博
常 任 執 行 役 員	早 川 浩		

以 上

配当金のお支払について

第90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27年6月29日～平成27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」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。