

平成26年 6月27日

株 主 各 位

群馬県前橋市元総社町一丁目1番地の7

**佐田建設株式会社**

代表取締役社長 **荒木 徹**

## 第65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あげます。

さて、本日開催の第65回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65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

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第65期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記計算書類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、期末配当金につきましては、当社普通株式1株当たり金1円50銭、総額116,323,808円、その効力が生じる日を平成26年6月30日とすることに決定されました。

- 第2号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。  
変更の内容は、後記のとおりであります。

- 第3号議案** 取締役8名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役には荒木 徹、大沢智、黒岩 典之、柳下 憲司、田島 順一、多田 満之、山本次男、林 章氏の8名が再選され重任いたしました。

以 上

### 配当金のお支払いについて

第65期期末配当金（1株につき1円50銭）は、同封の「第65期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡し期間中（平成26年6月30日から平成26年7月31日まで）に、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

(下線は変更部分であります。)

変 更 前 定 款	変 更 後 定 款
<p>第1条～第2条 (条文省略)</p> <p>(目的) 第3条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～10. (各号省略) (新 設)</p> <p><u>11.</u> 前各号に附帯関連する事業</p> <p>第4条～第45条 (条文省略)</p>	<p>第1条～第2条 (現行どおり)</p> <p>(目的) 第3条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～10. (現行どおり)</p> <p><u>11.</u> <u>自然エネルギー等による発電事業およびその管理・運営ならびに電気の供給、販売等に関する業務</u></p> <p><u>12.</u> 前各号に附帯関連する事業</p> <p>第4条～第45条 (現行どおり)</p>