株 主 各 位

2019年6月27日

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102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102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102期（2018年4月1日から2019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1株につき70円（普通配当10円、特別配当60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、取締役の任期を2年から1年に短縮いたしました。

第3号議案　**取締役13名選任の件**

本件は、原案どおり大栗育夫、辻範明、村塚章介、池上一夫、谷淳一、谷信弘、天野公平、高橋修、一村一彦、小神正志、長崎真美の各氏が再選され重任し、新たに村川俊之、楢岡祥之の各氏が選任され就任いたしました。なお、天野公平、高橋修、一村一彦、小神正志、長崎真美の各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、原案どおり近山隆久氏が再選され重任いたしました。

以 上