

証券コード 5277
平成30年6月21日

株 主 各 位

〒113-0034
東京都文京区湯島二丁目4番3号
株式会社スパンクリートコーポレーション
代表取締役社長 浮 田 聡

第56回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のことと拝察申しあげます。

さて、本日開催の当社第56回定時株主総会において、下記のとおり報告並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〕

第56期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

〔決議事項〕

＜会社提案 第1号議案

（第1号議案及び第2号議案）＞

剰余金処分の件

本議案は、原案どおり承認可決され、配当財産の割当てに関する事項は当社普通株式1株につき金8円、その総額は61,763,856円となりました。

剰余金の配当が効力を生じる日は、平成30年6月22日となりました。

第2号議案

取締役6名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、取締役に浮田 聡、多田昌司、田中啓三、坪井哲明の4氏が再選され、新たに大塚直義、井上孝広の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、坪井哲明氏及び大塚直義氏は、社外取締役であります。

＜株主提案

（第3号議案から第8号議案まで）＞

第3号議案

監査役1名解任の件

第4号議案

監査役1名解任の件

第5号議案

監査役1名解任の件

第6号議案

監査役1名選任の件

第7号議案 取締役1名選任の件

第8号議案 取締役1名選任の件

上記議案は、いずれも否決されました。

以上

《ご注意》

1) 株主様の住所変更、単元未満株式の買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっておりますので、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人（みずほ信託銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意ください。

2) 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、みずほ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、特別口座の口座管理機関（みずほ信託銀行）にお問合せください。なお、みずほ信託銀行の本店及び全国各支店（※）並びにみずほ証券の本店及び全国各支店においてもお取扱いいたします。

※トラストラウンジではお取り扱いできませんので、ご了承ください。

3) 未払配当金につきましては、みずほ信託銀行の本店及び全国各支店（※）並びにみずほ銀行の本店及び全国各支店でお支払いいたします。

※トラストラウンジではお取り扱いできませんので、ご了承ください。

お手続きの詳しい内容につきましては、窓口となっております下記の当社株主名簿管理人までお問合せください。

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部

〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号

フリーダイヤル 0120-288-324（通話料無料）

（受付時間 平日9時～17時／土・日・祝日を除く）

ホームページ <http://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/index.html>