

証券コード 5277
2019年6月26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57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57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57期（2018年4月1日から2019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号議案から第4号議案まで）＞

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10円、その総額は77,965,810円となりました。

剰余金の配当が効力を生じる日は、2019年6月27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、井上孝広、坪井哲明、大塚直義の5氏が再選され、新たに仮屋 毅氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、坪井哲明氏、大塚直義氏及び仮屋 毅氏は、社外取締役であります。

第3号議案

監査役3名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、監査役に一瀬茂雄、鈴木 誠、中野 剛の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、一瀬茂雄氏、鈴木 誠氏及び中野 剛氏は、社外監査役であります。

- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本議案は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に矢野千秋氏が選任されました。
なお、矢野千秋氏は補欠の社外監査役であります。
- ＜株主提案（第5号議案及び第6号議案）＞**
- 第5号議案** 取締役3名選任の件
本議案は、原案どおり承認可決され、取締役役に村山典子、柳田洋明、加戸貞之の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第6号議案** 監査役1名選任の件
本議案は、原案どおり承認可決され、監査役に野澤弘史氏が選任されました。
なお、野澤弘史氏は社外監査役であります。

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 <https://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/index.html>