

2021年6月29日

株主各位

東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
西松建設株式会社
代表取締役社長 高瀬伸利

第84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84期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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第84期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第84期（2020年4月1日から2021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

剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、配当金は年間1株につき105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、原案のとおり承認可決されました。なお、定款変更の概要は以下のとおりです。

- (1) 株主の皆様への利益還元のための機会を充実させるため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により中間配当ができるよう所要の変更を行いました。
- (2) 上記変更に伴う条数の繰り下げを行いました。

- 第3号議案** 取締役（監査等委員である者を除く。）5名選任の件
本件は、原案のとおり、高瀬伸利、一色真人、河埜祐一、澤井良之、濱田一豊の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり、鈴木乃里子氏が選任され、就任いたしました。なお、鈴木乃里子氏は社外取締役であります。
- 第5号議案** 取締役等（監査等委員である者を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
本件は、2016年6月29日開催の第79期定時株主総会においてご承認をいただきました取締役の報酬額（年額360百万円以内）とは別枠として、株式報酬を取締役（監査等委員である者、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。）及び執行役員に支給させていただくことで承認可決されました。

なお、会社提案による第6号議案「特定株主グループによる株式買増しの中止等要請に関する株主意思確認の件」につきましては、2021年6月2日付「当社第84期定時株主総会付議議案の一部取下げに関するお知らせ」のとおり、同議案を取下げました。

以 上

代表取締役の選定について

本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	高	瀬	伸	利
代表取締役	一	色	真	人
代表取締役	河	埜	祐	一

以 上