証券コード　1805
2019年6月27日

株 主 各 位

東 京 都 港 区 港 南 一 丁 目 8 番 1 5 号
飛島建設株式会社
代表取締役社長　乗　京　正　弘

第76回定時株主総会決議ご通知

拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、本日開催の当社第76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76期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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、連結計算書類の内容ならびに連結計算書類監査結果を報告いたしました。

2.　第76期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件
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、原案どおり承認可決されました。

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ました。

第3号議案　取締役8名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案　監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案　補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案　取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案　取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以　上

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が選定され就任、代表取締役および取締役は次のとおりとなります。

代表取締役社長	乗　京　正　弘	取　締　役	荒　尾　拓　司
代 表 取 締 役	中　出　裕　康	取　締　役	佐　藤　新一郎
取　締　役	伊　藤　　淳	取　締　役	相　原　　敬
取　締　役	寺　嶋　安　雄	取　締　役	松　田　美智子

また、監査役会の体制は次のとおりとなりました。

常 勤 監 査 役	松　島　　洋	監　査　役	小　棹　ふみ子
常 勤 監 査 役	萩　迫　　隆	監　査　役	後　藤　　出