

平成26年 6 月27日

株 主 各 位

大阪市阿倍野区松崎町二丁目2番2号

株式会社 奥 村 組

代表取締役社長 奥 村 太 加 典

第77回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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第77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77期（自平成25年4月1日
至平成26年3月31日）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
容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第77期（自平成25年4月1日
至平成26年3月31日）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、期末配
当金は1株につき9円と決定いたしました。

第2号議案 取締役10名選任の件
本件は、奥村太加典、平子高育、土谷 誠、
高見一夫、藤岡誠一、水野勇一、齊藤 洸の
7氏が再選され、山口慶治、小寺健司、田中
敦史の3氏が新たに選任され、それぞれ就任
いたしました。
なお、齊藤 洸氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、阿部修二氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、阿部修二氏は、社外監査役であります。

以上

第77期 期末配当金のお支払いについて

第77期期末配当金は、同封の「第77期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（平成26年6月30日から平成26年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

上場株式配当等の支払いに関する通知書について

租税特別措置法の平成20年改正（平成20年4月30日法律第23号）により、当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主さま宛にお送りすることとなっています（同封の「配当金計算書」が、「支払通知書」を兼ねることになります）。

なお、「支払通知書」は、株主さまが確定申告をする際の添付資料としてご使用いただくことができます（株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。