

(証券コード1933)
平成25年6月25日

株 主 各 位

熊本市中央区九品寺3丁目15番7号



西日本システム建設株式会社

代表取締役社長 柏尾 敬秀

第60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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第60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**
1. 第60期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
 2. 第60期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）連結計算書類並びに会計監査人及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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき普通配当6円、特別配当4円を加え合計10円、また別途積立金に200,000,000円積立てることで決定いたしました。
- 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。
- 第3号議案** 取締役2名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に梅田敏雄、尋木清人の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

第60期期末配当金のお支払いについて

本総会の決議により、決定されました第60期期末配当金（1株につき10円）は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成25年6月26日から平成25年7月31日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の銀行口座振込みをご指定の方には、「配当金計算書」及び「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」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。