


平成19年 6 月28日

株 主 各 位

熊本市九品寺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 赤 星 敦

## 第54回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のことと拝察申しあげます。

さて、本日開催の当社第54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54期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
  2. 第54期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類の報告の件  
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500,000,000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** 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり、各取締役および各監査役に対する金額を、取締役については取締役会に一任、監査役については監査役の協議によることで承認可決されました。

**第4号議案** 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり取締役の報酬額を年額2億6,000万円以内、監査役の報酬額を年額5,000万円以内に改定することで承認可決されました。

以 上

### 第54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54期期末配当金（1株につき10円）は、6月29日からお支払いを開始しますので、同封の「第54期期末配当金領収証」により取扱銀行でお支払いいたします。

また、銀行口座振込みをご指定の方には、同封の「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」をご送付いたしましたので、ご確認ください。