

平成21年 6月25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56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56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56期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
 2. 第56期（平成20年4月1日から平成21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400,000,000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柏尾敬秀、齊藤琢の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり退任取締役挾間規、荒井篤實の各氏に対し、当社所定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等については取締役会に一任することに決定いたしました。

以 上

本総会終了後開催された取締役会において、役付取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

取締役副社長 柏尾 敬秀

第56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56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21年6月26日から平成21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。