


(証券コード1933)
平成24年6月26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59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59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59期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
 2. 第59期（平成23年4月1日から平成24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50,000,000円積立てることで決定いたしました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に柏尾敬秀、板井次男、緒方博、齊藤琢、高嶋良光、片渕康文、亀澤知昭、東伸之、安原茂行、岩下鉄雄の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に西亮至、荒井篤實の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり補欠監査役に香山郁夫氏が選任されました。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈並びに取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案のとおり取締役を退任されます赤星敦氏並びに監査役を退任されます香山郁夫氏及び松本和孝氏に対し、当社所定の基準によります相当額の範囲内で、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は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに決定いたしました。

また、平成24年5月10日開催の取締役会の決議及び監査役の協議において、役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することを決定いたしました。

これに伴い、取締役10名（柏尾敬秀、板井次男、緒方博、齊藤琢、高嶋良光、片渕康文、亀澤知昭、東伸之、安原茂行、岩下鉄雄）及び監査役1名（福田綱）に対し、本総会終結の時までのそれぞれの在任期間に対応する退職慰労金を当社所定の基準によります相当額の範囲内で、打切り支給することに決定いたしました。

なお、支給の時期につきましては、各取締役及び監査役の退任時とし、その退職金の具体的な金額、支給の方法などは、取締役ににつきましては取締役会に、監査役につきましては監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上

第59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59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24年6月27日から平成24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。