

(証券コード1933)
平成26年6月24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61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61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61期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
 2. 第61期（平成25年4月1日から平成26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円と決定いたしました。

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11名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に柏尾敬秀、福元秀典、緒方博、齊藤琢、東伸之、亀澤知昭、岩下鉄雄、梅田敏雄、尋木清人、村上一成、竹中潮の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号 議 案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に西亮至、片渕康文、福田稠の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

第61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61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26年6月25日から平成26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。