

証券コード 1879  
2024年6月27日

株主各位

千葉県千葉市美浜区ひび野一丁目4番3

**新日本建設株式会社**

代表取締役社長 高見克司

## 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、厚く御礼申し上げます。

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上げます。

敬具

### 記

- 報告事項**
- 第60期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、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
  - 第60期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記1及び2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、当期の期末配当金は、1株につき38円（中間配当とあわせて当期の配当は1株につき53円）と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に金綱一男、高見克司、鈴木政幸、三上順一、高橋苗樹、金綱康人、高橋真司、鈴木達也、大嶋幸児の9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、監査役に亀岡秀典、木村理、吉川直明の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

~~~~~

本定時株主総会終了後開催された取締役会及び監査役会の決議により、当社取締役及び監査役の体制は、下記のとおりとなりました。

|          |    |    |
|----------|----|----|
| 取締役会長    | 金綱 | 一男 |
| 代表取締役社長  | 高見 | 克司 |
| 代表取締役副社長 | 鈴木 | 政幸 |
| 取締役副社長   | 三上 | 順一 |
| 取締役      | 高橋 | 苗樹 |
| 取締役      | 金綱 | 康人 |
| 社外取締役    | 高橋 | 真司 |
| 社外取締役    | 鈴木 | 達也 |
| 社外取締役    | 大嶋 | 幸児 |
| 常勤監査役    | 亀岡 | 秀典 |
| 社外監査役    | 木村 | 理  |
| 社外監査役    | 吉川 | 直明 |

#### ~~~~~

#### 配当金のお支払いについて

第60期期末配当金は、次のとおりお支払いいたします。

- 銀行振込をご指定の方には、「第60期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたのでご確認下さい。
- 銀行振込を指定されていない方は、同封の「第60期期末配当金領収証」により、払渡しの期間（2024年6月28日から2024年7月29日まで）内に、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取り下さい。株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せ下さい。