



(証券コード 1963)

平成 26 年6月 27 日

株 主 各 位

東京都千代田区大手町二丁目2番1号

日揮株式会社

代表取締役会長 佐 藤 雅 之

第 118 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 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 118 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、ご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

- 第 118 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、連結計算書類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
- 第 118 期(平成 25 年4月1日から平成 26 年3月 31 日まで)計算書類報告の件
本件は、上記の各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 46.50 円と決定いたしました。

第2号議案

取締役 10 名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に佐藤雅之、川名浩一、石塚忠、山崎裕、赤羽根勉、三浦秀秋、佐藤諭志、三好博之および遠藤茂の9氏が再任され、新たに鈴木正徳が選任され、就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、新たに大野功一氏が選任され、就任いたしました。

なお、本定時株主総会終了後に開催された取締役会の決議により、代表取締役会長に佐藤雅之、代表取締役社長に川名浩一がそれぞれ選定されました。

以上