

証券コード 1887
2019年8月29日

株 主 各 位

東京都港区赤坂四丁目9番9号
日本国土開発株式会社
代表取締役社長 朝 倉 健 夫

第90期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第90期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**
1. 第90期（2018年6月1日から2019年5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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第90期（2018年6月1日から2019年5月31日まで） 計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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32円（普通配当20円、特別配当12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。この結果、事業目的ならびに剰余金の配当の基準日を変更いたしました。また、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供に関する規定を新設、ならびに定款第14条の新設に伴う条数の繰り下げを行うことと決定いたしました。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、朝倉健夫、上嶋健司、曾根一郎、井上智、西川哲夫、高津浩明の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高津浩明氏は社外取締役であります。

第4号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、増成公男、大橋正春、鴨志田文彦の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大橋正春、鴨志田文彦の両氏は社外取締役であります。

第5号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、齋藤祐一氏が選任されました。

第6号議案

取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額等決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第7号議案

退任取締役に対する退職慰労金贈呈および役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

代表取締役の選定について

本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	朝倉 健夫
代表取締役	上嶋 健司

配当金のお支払いについて

1. 口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「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ください。
2. 口座振込をご指定されていない方は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡し期間中（2019年8月30日から2019年9月30日まで）にお受け取りください。

以 上