

証券コード 2325

平成27年3月26日

株 主 各 位

東京都新宿区富久町6番8号

日本上下水道設計株式会社

代表取締役社長 村上雅亮

第65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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第65回定時株主総会におきまして、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65期（平成26年1月1日から平成26年12月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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
 2. 第65期（平成26年1月1日から平成26年12月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記1. 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、期末配当金は、1株につき20円と決定いたしました。

これにより、既に中間配当において1株につき20円をお支払いしておりますので、通期の配当金は、1株につき40円となります。

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3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として遠藤裕邦、吉原哲二、安田伸一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、遠藤裕邦氏、安田伸一氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役として市川 浩氏が選任され、就任いたしました。

以 上

この結果、平成27年3月26日現在における取締役及び監査役の陣容は、次のとおりとなりました。

代表取締役社長	村 上 雅 亮
常 務 取 締 役	土 田 裕 一
取 締 役	遠 藤 裕 邦 (新 任)
取 締 役	田 中 亮
取 締 役	藤 原 廣 輝
取 締 役	秋 山 暢 彦
取 締 役	光 永 功
取 締 役	吉 原 哲 二 (新 任)
取 締 役	安 田 伸 一 (新 任)

常 勤 監 査 役	市 川 浩 (新 任)
監 査 役	坂 村 博
監 査 役	池 田 力
監 査 役	豊 口 直 樹

期末配当金のお支払について

第65期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。また、銀行口座振込ご指定の方は、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」に記載のとおりでございますので、ご確認願います。