

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 木下 哲

第63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63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63期（平成24年1月1日から平成24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63期（平成24年1月1日から平成24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2,200円（普通配当2,000円、上場10周年記念配当200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2,200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4,400円となります。

なお、平成25年1月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行なっておりますが、当期末配当は分割前の株式数を基準に行なわれます。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役として坂村 博、豊口直樹の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、坂村 博、豊口直樹の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以 上

この結果、平成25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	木	下	哲
常務取締役	久	保	竹実
常務取締役	村	上	雅亮
取締役	大	川内	稔
取締役	竹	内	正善
取締役	富	崎	浩司
取締役	田	中	亮
取締役	土	田	裕一

常勤監査役	吉	原	哲二
監査役	坂	村	博
監査役	池	田	力
監査役	豊	口	直樹（新任）

期末配当金のお支払について

第63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。