

平成21年6月19日

株主各位

大阪市中央区淡路町二丁目2番14号

株式会社不動テトラ

代表取締役社長 高橋 昭夫

## 第63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よろこび申し上げます。

さて、本日開催の当社第63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63期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告の内容、計算書類の内容および連結計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告、計算書類および連結計算書類の内容を報告いたしました。

2. 会計監査人および監査役会の第63期連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記連結計算書類の監査結果を報告いたしました。

なお、上記報告事項を記載した第63期報告書は、議決権を有する株主様には、既に株主総会招集ご通知の添付書類としてご送付しておりますが、議決権を有していない株主様には、本信に同封しております。

**第1号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、定款の一部を次のとおり変更することに決定いたしました。

（下線部分が変更箇所であります。）

変 更 前	変 更 後
(株券の発行) 第8条 当社は、株式に係る株券を発行する。 2. 当社は、前項の規定にかかわらず、単元未満株式に係る株券を発行しない。ただし、株式取扱規則に定めるところについてはこの限りでない。	( 削 除 )
第9条 (条文省略)	第8条 (現行どおり)

変 更 前	変 更 後
<p>(単元未満株式についての権利)  <u>第 10 条</u> 当会社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</p>	<p>(単元未満株式についての権利)  <u>第 9 条</u> 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</p>
<p>(1) ～(4) (条文省略)</p>	<p>(1) ～(4) (現行どおり)</p>
<p><u>第 11 条</u> および <u>第 12 条</u>  (条文省略)</p>	<p><u>第 10 条</u> および <u>第 11 条</u>  (現行どおり)</p>
<p>(株主名簿管理人)  <u>第 13 条</u> (条文省略)  2. (条文省略)  3. 当会社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、株券喪失登録簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿、株券喪失登録簿および新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当社においては取り扱わない。</p>	<p>(株主名簿管理人)  <u>第 12 条</u> (現行どおり)  2. (現行どおり)  3. 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当社においては取り扱わない。</p>
<p><u>第 14 条</u> ～ <u>第 44 条</u>  (条文省略)</p>	<p><u>第 13 条</u> ～ <u>第 43 条</u>  (現行どおり)</p>
<p>(新 設)</p>	<p>附則  <u>第 1 条</u> 当会社の株券喪失登録簿の作成および備置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当社においては取り扱わない。    <u>第 2 条</u> 前条および本条は、平成 22 年 1 月 5 日まで有効とし、平成 22 年 1 月 6 日をもって前条および本条を削るものとする。</p>

## 第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に高橋昭夫氏、吉川文夫氏、竹原有二氏、小川明氏、佐藤道男氏、森田英彦氏の6名が選任され、それぞれ就任いたしました。

## 第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に伊藤清氏が中島文男氏の補欠として選任されるとともに、浅田永治氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、浅田永治氏は、社外監査役であります。

## 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に村岡正敏氏が選任されました。

なお、村岡正敏氏は、社外監査役の要件を満たしております。

以上

## お 知 ら せ

### ・役員人事について

本總會終了後開催の取締役会において執行役員を選任が行われ、監査役会において常勤監査役の選定が行われました。

新経営体制は、次のとおりです。

#### <取締役>

代表取締役社長	高橋	昭夫
取締役	吉川	文夫
取締役	竹原	有二
取締役	小川	明
取締役	佐藤	道男
取締役	森田	英彦

#### <監査役>

常勤監査役	加藤	陽一
常勤監査役	伊藤	清
監査役	浅田	永治 (社外監査役)
監査役	植村	公彦 (社外監査役)

#### <執行役員>

執行役員副社長	吉川	文夫	社長補佐、財務担当
執行役員副社長	竹原	有二	内部統制担当、技術開発担当、安全環境本部管掌
専務執行役員	小川	明	大阪地区社長業務代行
常務執行役員	佐藤	道男	ブロック環境事業本部長
常務執行役員	森田	英彦	建設本部長
常務執行役員	横田	穰二	建設事業管掌
常務執行役員	上月	哲	建設本部 副本部長
常務執行役員	宮坂	俊夫	大阪本店長
常務執行役員	佐々木	耕二	東京本店長
執行役員	森田	晋	建設事業管掌
執行役員	永井	豊	建設事業管掌
執行役員	高木	伸雄	建設事業管掌
執行役員	大森	茂	大阪本店 九州支店長

執行役員	松岡 道男	技術開発統轄部長 兼 ブロック 環境事業本部 副本部長
執行役員	佐藤 弘和	安全環境本部長
執行役員	田中 享	人事部長
執行役員	山下 晃	総務部長 兼 内部統制管理室長
執行役員	中西 勉	建設本部 土木事業部長
執行役員	遠藤 茂	社長室長
執行役員	白川 英二	東京本店 中部支店長
執行役員	奥田 眞也	建設本部 地盤事業部長
執行役員	木下 昇	東京本店 副本店長 兼 同 第一工事部長
執行役員	松村 雅博	大阪本店 副本店長
執行役員	半澤 稔	ブロック環境事業本部 副本部長 兼 同 技術統轄部長
執行役員	岩上 宜久	大阪本店 副本店長 兼 同 第一工事部長

#### ・訂正のお知らせ

当社第63期定時株主総会招集ご通知の添付書類であります事業報告のうち、「IV. 2. 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の額」に一部誤りがございましたので、下記のとおり訂正しております。

記

#### 正 誤 表

第63期報告書 7 頁

IV. 2. 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の額

(正)	取締役 8 名	110,786 千円
	監査役 5 名	<u>35,430 千円</u>
	合計 13 名	<u>146,216 千円</u> (うち社外 2 名 9,960 千円)
(誤)	取締役 8 名	110,786 千円
	監査役 5 名	<u>25,305 千円</u>
	合計 13 名	<u>136,091 千円</u> (うち社外 2 名 9,960 千円)

(注) 下線部は訂正箇所を示しております。