

(証券コード4748)

平成23年9月28日

株主各位

東京都中野区本町4丁目38番13号

日本ホルスタイン会館内

株式会社 構造計画研究所

代表取締役社長 服部 正太

第53期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御礼申し上げます。

さて、平成23年9月27日開催の当社第53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 第53期（平成22年7月1日から平成23年6月30日まで）

事業報告および計算書類報告の件

本件は、上記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、第53期の期末配当金は1株につき10円と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に服部正太、阿部誠允、澤飯明広、西尾啓一、岩尾俊二、角家強志、荒川弘熙の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、荒川弘熙氏は、社外取締役であります。

第3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、監査役に奥村光男、樋口哲朗の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、樋口哲朗氏は、社外監査役であります。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人にあらた監査法人が選任されました。

以上