

(証券コード4748)

平成26年9月25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56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26年9月25日開催の当社第56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56期（平成25年7月1日から平成26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56期の期末配当金は1株につき35円（うち、普通配当30円・創立55周年記念配当5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。定款変更の内容は、後述のとおりです。

第3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、山岡和馬、湯口達夫、荒川弘熙、渡邊太門の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、荒川弘熙氏および渡邊太門氏は、社外取締役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に根本博史氏が選任されました。

第5号議案 取締役及び執行役員に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、新たに取締役（社外取締役を除く。）及び当社と委任契約を締結している執行役員に対する株式報酬制度を導入することとなりました。

以上

定款の一部変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分が変更箇所）

現 行 定 款	変 更 案
<p>（目的）</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>（1） <u>技術士による技術コンサルタント業務</u></p> <p>（2） <u>建築士による建築設計並びに監理業務</u></p> <p>（3） <u>情報処理にかかわるソフトウェア開発業務</u></p> <p>（4） <u>電子計算機及びそのシステムの開発、販売並びに研究業務</u></p> <p>（5） <u>測量にかかわる業務</u></p> <p>（6） <u>技術図書の出版業務</u></p> <p>（7） <u>技術教育セミナー等の研修業務</u></p> <p>（8） <u>不動産の賃貸業務</u></p> <p>（9） <u>上記各号に附帯する一切の業務</u></p> <p>（取締役会の招集権者および議長）</p> <p>第23条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、<u>取締役社長</u>がこれを招集し、議長となる。</p> <p>2 <u>取締役社長</u>に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</p>	<p>（目的）</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>（1） 技術コンサルタント業務</p> <p>（2） 建築設計及び構造設計並びに監理業務</p> <p>（3） 情報処理にかかわるソフトウェアの<u>開発・保守及び運用業務</u></p> <p>（4） <u>インターネット、ワイヤレス無線、データ解析及び情報配信</u>システムの開発、販売並びに研究業務 （削除）</p> <p>（5） 技術図書の出版業務</p> <p>（6） 技術教育セミナー等の研修業務</p> <p>（7） 不動産の賃貸業務</p> <p>（8） 上記各号に附帯または<u>関連</u>する一切の業務</p> <p>（取締役会の招集権者および議長）</p> <p>第23条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、<u>あらかじめ取締役会の決議によって定めた取締役</u>がこれを招集し、議長となる。</p> <p>2 <u>議長</u>に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</p>