

(証券コード4748)

平成24年9月14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54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24年9月13日開催の当社第54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54期（平成23年7月1日から平成24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54期の期末配当金は1株につき14円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8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、荒川弘熙、森啓太郎、湯口達夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、荒川弘熙氏および森啓太郎氏は、社外取締役であります。

第3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、監査役に中込秀樹氏が選任され、就任いたしました。なお、中込秀樹氏は、社外監査役であります。

以上