

平成26年6月26日

株 主 各 位



東京都港区港南二丁目16番1号

大東建託株式会社

代表取締役 社長執行役員 熊切直美

第40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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第40期定時株主総会において、下記のとおり報告並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40期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並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40期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1.及び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、原案どおり承認可決されました。

なお、期末配当金は1株につき177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、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり取締役に内田寛逸、竹内啓の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本株主総会終了後の当社役員体制について

本株主総会終了後の当社の役員体制は、以下のとおりであります。

【取締役及び監査役】

代表取締役 社長執行役員	熊 切 直 美	取 締 役 (社 外)	笹 本 雄 司 郎
代表取締役 副社長執行役員	門 内 仁 志	取 締 役 (社 外)	マーカス・マーナー
取締役 専務執行役員	稲 田 昭 夫	取 締 役 (社 外)	山 口 利 昭
取締役 常務執行役員	小 林 克 満	常 勤 監 査 役 (社 外)	鵜 野 正 康
取締役 常務執行役員	川 合 秀 司	監 査 役 (社 外)	蜂 谷 英 夫
取 締 役 執 行 役 員	内 田 寛 逸	監 査 役 (社 外)	二 見 和 光 夫
取 締 役 執 行 役 員	竹 内 啓	監 査 役 (社 外)	藤 巻 和 夫

【執行役員】

専 務 執 行 役 員	海 老 原 孝 一	執 行 役 員	小 野 博 道
常 務 執 行 役 員	谷 道 宏 祐	執 行 役 員	鷺 幸 男 彦
常 務 執 行 役 員	中 川 健 志	執 行 役 員	齊 藤 和 彦
常 務 執 行 役 員	石 井 卓 也	執 行 役 員	鈴 木 崇 之 司
執 行 役 員	中 板 秀 之	執 行 役 員	岡 本 栄 人 宣
執 行 役 員	杉 山 宏	執 行 役 員	池 元 和 宣
執 行 役 員	田 中 正 義	執 行 役 員	福 田 和 宣
執 行 役 員	大 門 幸 夫	執 行 役 員	小 川 修 一
執 行 役 員	山 田 昭 司	執 行 役 員	丸 川 真 一

期末配当金のお支払いについて

第40期期末配当金(1株につき177円)は、平成26年6月27日(金)から、下記のとおりお支払いいたします。

1. **口座振込をご指定の方は**、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封させていただきますので、ご確認ください。
2. **口座振込をご指定されていない方は**、平成26年6月27日(金)から平成26年7月31日(木)までの間に、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局でお受取りください。