

平成 15 年 6 月 27 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 多田勝美

第29期定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第29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 第29期（平成14年4月1日から平成15年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第29期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、配当金は、1株につき普通配当30円に創業30年の記念配当5円を加え、1株につき35円と決定いたしました。

第2号議案 自己株式取得の件

本件は、原案どおり本総会終結の時から次期定時株主総会の終結の時までに、当社普通株式380万株、取得価額の総額115億円を限度として取得することが承認可決されました。

第3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4号議案 取締役8名選任の件

本件は、取締役に多田勝美、麻田守孝、多田春彦、中島敏行、三鍋伊佐雄、藤内直樹、井川孝の7氏が再選され、また新たに稲田昭夫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 第28期定時株主総会における第7号議案（株主以外の者に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行する件）の決議を一部変更する件

本件は、原案どおり新株予約権の権利行使の条件を一部変更することが承認可決されました。

以 上

なお、本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役員取締役が次のとおり選任され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	多田勝美
取締役副社長	麻田守孝
取締役副社長	多田春彦
専務取締役	中島敏行
専務取締役	三鍋伊佐雄
常務取締役	藤内直樹

配当金のお支払いについて

第29期株主配当金（1株につき35円）は、平成15年6月30日(月)から下記のとおりお支払いいたします。

配当金のお受取り方法

1. 口座振込をご指定の方は、同封の「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」のとおり、ご指定の口座にお振込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15年6月30日(月)から平成15年7月31日(木)までの間に、同封の「郵便振替支払通知書」により、最寄りの郵便局でお受取りください。
-

単元未満株式買増請求のお取扱いについて

本株主総会において、定款一部変更の件が承認可決され、単元未満株式(100株未満の株式)をご所有の場合、その単元未満株式と併せて1単元の株式数(100株)となる株式数について、当会社に買増請求できることになりました。お手続きの詳細は、名義書換代理人UFJ信託銀行株式会社証券代行部にお問い合わせください。(証券保管振替制度をご利用の場合は、お取引の証券会社にお問い合わせください。)

なお、単元未満株式の買取請求につきましても、引き続きお手続きが可能です。

当社は決算公告に代えて、貸借対照表及び損益計算書を当社のホームページ(<http://www.kentaku.co.jp/ir/official.html>)に掲載しております。