

平成17年 6月29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 麻田 守 孝

## 第31期定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第31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31期（平成16年4月1日から平成17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
  2. 第31期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）連結貸借対照表及び連結損益計算書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  
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 第31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37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9名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に多田勝美、麻田守孝、中島敏行、多田春彦、三鍋伊佐雄、稲田昭夫、熊切直美の7氏が再選され、また、新たに神久治、武田哲男の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、武田哲男氏は、「商法第188条第2項第7号ノ2」に定める社外取締役であります。
- 第4号議案 監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり監査役に蜂谷英夫、山田咲道の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。  
なお、蜂谷英夫、山田咲道の両氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第1項」に定める社外監査役であります。
- 第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案どおり退任取締役井川孝氏に対し、在任中の労に報いるため当社所定の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任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、代表取締役及び役付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。

代表取締役会長	多	田	勝	美
代表取締役社長	麻	田	守	孝
取締役副社長	中	島	敏	行
取締役副社長	多	田	春	彦
専務取締役	三	鍋	伊	佐雄

また、本株主総会終了後、監査役の互選により中板秀之氏が常勤監査役に就任いたしました。

---

## 配当金のお支払いについて

第31期配当金（1株につき37円）は、平成17年6月30日（木）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17年6月30日（木）から平成17年7月29日（金）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。

---

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。