

平成18年 6月28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32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あげます。

さて、本日開催の当社第32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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第32期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）営業報告書、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
 2. 第32期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）貸借対照表及び損益計算書並びに定款授權に基づく取締役会決議による自己株式買受け報告の件
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32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48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1名選任の件
本件は、原案どおり取締役に新たに浅野秀樹氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 退任取締役に對し退職慰勞金贈呈の件
本件は、原案どおり退任取締役 多田春彦、中島敏行の両氏に對し、在任中の勞に報いるため当社所定の範囲内で退職慰勞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

配当金のお支払いについて

第32期配当金（1株につき48円）は、平成18年6月29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「利益配当金計算書」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18年6月29日（木）から平成18年7月31日（月）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。