

平成19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**

代表取締役会長兼社長 多田勝美

## 第33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33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33期（平成18年4月1日から平成19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33期（平成18年4月1日から平成19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47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10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、三鍋伊佐雄、熊切直美、稲田昭夫、神久治、浅野秀樹、武田哲男の8氏が再選され、また、新たに井川孝、中板秀之の両氏が選任されました。

なお、武田哲男氏は、社外取締役であります。

**第4号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に新たに中里哲三氏が選任されました。

なお、中里哲三氏は、社外監査役であります。

**第5号議案** 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任監査役中板秀之氏に対し、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、監査役の協議に一任することが承認可決されました。

**第6号議案** 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり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定されました。

代表取締役会長兼社長	多田勝美
専務取締役	麻田守孝
常務取締役	三鍋伊佐雄
常務取締役	熊切直美

---

## 期末配当金のお支払いについて

第33期期末配当金（1株につき47円）は、平成19年6月28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「期末配当金計算書」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19年6月28日（木）から平成19年7月31日（火）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。