

平成20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 三鍋伊佐雄

## 第34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34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34期（平成19年4月1日から平成20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34期（平成19年4月1日から平成20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180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** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に村田浩治氏が再選され、就任いたしました。

なお、村田浩治氏は、社外監査役であります。

**第4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麻田守孝氏に対し、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

## 期末配当金のお支払いについて

第34期期末配当金（1株につき180円）は、平成20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、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」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20年6月27日（金）から平成20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。