

平成21年6月25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35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35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35期（平成20年4月1日から平成21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35期（平成20年4月1日から平成21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52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11名選任の件

本件は、原案どおり取締役に多田勝美、三鍋伊佐雄、熊切直美、稲田昭夫、浅野秀樹、井川孝、神久治、中板秀之、武田哲男の9氏が再選され、また、新たに中里哲三、門内仁志の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、武田哲男氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役3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、また、新たに鶴野正康氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、鶴野正康、蜂谷英夫、山田咲道の各氏は、社外監査役であります。

第5号議案

第30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に次の各氏が選定され、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	三鍋伊佐雄
常務取締役	熊切直美
常務取締役	稲田昭夫
常務取締役	浅野秀樹
常務取締役	井川孝

また、本株主総会終了後開催の監査役会において、鶴野正康氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第35期期末配当金（1株につき52円）は、平成21年6月26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**、「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21年6月26日（金）から平成21年7月31日（金）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。