

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37期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

本年3月の東日本大震災により被災された皆様には心からお見舞い申しあげますとともに、一日も早い復興をお祈り申しあげます。

さて、本日開催の当社第37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37期（平成22年4月1日から平成23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37期（平成22年4月1日から平成23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131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12名選任の件

本件は、原案どおり取締役に三鍋伊佐雄氏、熊切直美氏、稲田昭夫氏、浅野秀樹氏、井川孝氏、中板秀之氏、門内仁志氏、中田修二氏及び川口宏氏が再選され、また、西村智之氏、笹本雄司郎氏及びMarcus Merner[マーカス・マーナー]氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、笹本雄司郎氏、Marcus Merner氏は、社外取締役であります。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈及び退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案どおり退任取締役多田勝美氏、神久治氏及び中里哲三氏に対し、在任中の労に報いるため、総額3,018,600,000円を上限として、退職慰労金を贈呈することとし、その贈呈の時期、方法等につきましては取締役会に一任することが承認可決されました。

また、退職慰労金制度の廃止に伴い、在任中の取締役9名（社外取締役を除く）に対し、本定時株主総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金として、総額215,300,000円を打ち切り支給することとし、支給の時期は各取締役の退任時、その方法等につきましては取締役会に一任することが承認可決されました。

第5号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を 発行する件

本件は、原案どおり取締役の報酬制度に関し当社業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めること、及び株主との価値共有を進めることを目的に、取締役(社外取締役を除く)に対し、株式報酬型ストックオプションに関する報酬額として年額5億3,000万円の範囲で新株予約権を発行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。

	代表取締役社長	三 鍋 伊佐雄
※	専 務 取 締 役	熊 切 直 美
※	専 務 取 締 役	稲 田 昭 夫
	専 務 取 締 役	浅 野 秀 樹
	専 務 取 締 役	井 川 孝

※印の取締役は、執行役員を兼務しております。

期末配当金のお支払いについて

第37期期末配当金(1株につき131円)は、平成23年6月29日(水)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23年6月29日(水)から平成23年7月29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。