

2019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 小林 克満

## 第45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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第45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45期（2018年4月1日から2019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の報告の件
  2. 第45期（2018年4月1日から2019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309円と決定いたしました。

#### 第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり取締役に小林克満、川合秀司、竹内啓、内田寛逸、齊藤和彦、中川健志、佐藤功次、中上文明、山口利昭、佐々木摩美及び庄田隆の各氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山口利昭、佐々木摩美及び庄田隆の各氏は社外取締役であります。

#### 第3号議案 取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社取締役（社外取締役および国内非居住者を除く）への報酬として、現行の株式報酬型ストックオプション制度に代え、株式報酬制度を導入することを決定いたしました。

以 上

## 本株主総会終了後の当社役員体制について

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選定され、それぞれ就任いたしました。

その結果、当社の役員体制は以下のとおりであります。

### 【取締役及び監査役】

代表取締役社長	小林克満	取締役(社外)	山口利昭
常務取締役	川合秀司	取締役(社外)	佐々木摩美
常務取締役	竹内啓	取締役(社外)	庄田隆
取締役	内田寛逸	常勤監査役(社外)	鵜野正康
取締役	齊藤和彦	監査役(社外)	蜂谷英夫
取締役	中川健志	監査役(社外)	二見和光
取締役	佐藤功次	監査役(社外)	藤巻和夫
取締役	中上文明		

### 【執行役員】

上席執行役員	小川修一	執行役員	川原栄司
上席執行役員	鈴木崇之	執行役員	小石川正幸
上席執行役員	舘正文	執行役員	中村浩一
執行役員	山田昭司	執行役員	三宅聡
執行役員	田中正義	執行役員	松藤潤
執行役員	小野博道	執行役員	柴田哲也
執行役員	福田和宣	執行役員	泉和宏
執行役員	守義浩	執行役員	中村武志

---

## 期末配当金のお支払いについて

第45期期末配当金(1株につき309円)は、2019年6月26日(水)から、以下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「配当金振込先ご確認のご案内」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**、2019年6月26日(水)から2019年7月31日(水)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。