



平成23年5月20日

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
(東証・名証第1部 コード番号1878)

第37期定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、平成23年5月20日開催の取締役会において、平成23年6月28日開催予定の当社第37期定時株主総会の付議議案について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 付議議案

- 1) 第1号議案 剰余金の処分について
- 2) 第2号議案 定款一部変更の件
- 3) 第3号議案 取締役12名選任の件
- 4) 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
- 5) 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

2. 取締役の異動（予定）について

- 1) 新任（予定）
 - 西村 智之（現任：執行役員経営管理統括部長）
 - 笹本雄司郎（社外）
 - マーガ マーナー（社外）
- 2) 退任（予定）
 - 多田 勝美（現任：取締役会長）
 - 神 久治（現任：取締役）
 - 中里 哲三（現任：取締役）
 - 武田 哲男（現任：社外取締役）

以上

この件に関するお問い合わせ先
大東建託（株）経営企画室
川合、高橋
03（6718）9068