

2022年6月28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48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48期定時株主総会において、下記のとおり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48期（2021年4月1日から2022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48期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
- 上記報告事項につきましては、本株主総会の継続会にてご報告することを決議いたしました。なお、継続会の開催ご通知は、別途ご送付いたします。

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275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、事業目的の追加及び株主総会資料の電子提供制度の導入について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48期期末配当金(1株につき275円)は、2022年7月19日(火)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**、2022年7月19日(火)から2022年8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け取りください。