

2024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 社長執行役員 CEO 竹内 啓

第50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50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50期（2023年4月1日から2024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等委員会の連結計算書類監査結果の報告の件
 2. 第50期（2023年4月1日から2024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288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（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に竹内啓、守義浩、舘正文、岡本司、天野豊、田中良昌、入谷淳、大内智重子及び大和田順子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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、代表取締役及び業務執行取締役が選定され、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】

代表取締役	竹内啓	社外取締役	大内智重
取締役	守義	社外取締役	大和田順
取締役	舘正	取締役監査等委員	川合秀
取締役	岡本文	社外取締役監査等委員	松下正
取締役	天野豊	社外取締役監査等委員	庄田隆
取締役	田中良昌	社外取締役監査等委員	小林憲
社外取締役	入谷淳		

【執行役員】

社長執行役員 CEO	竹内啓	執行役員	竹中郁裕
常務執行役員	守義	執行役員	野中公一
上席執行役員	舘正	執行役員	松川泰三
上席執行役員 CFO	岡本文	執行役員	有松由紀子
上席執行役員	天野豊	執行役員	北原誠一郎
上席執行役員	田中良昌	執行役員	角谷聖司
上席執行役員	川原栄司	執行役員	田中等
上席執行役員	松藤潤	執行役員	松本與喜
上席執行役員	白崎武	執行役員	高橋由崇
上席執行役員	岡本栄司	執行役員	中島将元
上席執行役員	泉和宏	執行役員	三宅聡
執行役員	鈴木崇之	執行役員	面猛
執行役員	山田昭司	執行役員 CDO	長野勇一郎
執行役員	小石川正幸	執行役員	宮本公史
執行役員	中村浩一	執行役員	塩見洋
執行役員	柴田哲也	執行役員	湯目由佳理

期末配当金のお支払いについて

第50期期末配当金(1株につき288円)は、2024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**、2024年6月26日(水)から2024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。