

2025年6月26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51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51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51期（2024年4月1日から2025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51期（2024年4月1日から2025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427円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10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、岡本司、天野豊、田中良昌、高橋由崇、入谷淳、大和田順子、阿部晃一及び浅川京子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に松下正、川合秀司、小林憲司及び大内智重子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び執行役員に対する株式報酬等の一部改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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 和 田 順 子
取締役	守 義 浩	社外取締役	阿 部 晃 一
取締役	岡 本 司	社外取締役	浅 川 京 子
取締役	天 野 豊	社外取締役監査等委員	松 下 正 司
取締役	田 中 良 昌	取締役監査等委員	川 合 秀 司
取締役	高 橋 由 崇	社外取締役監査等委員	小 林 憲 司
社外取締役	入 谷 淳	社外取締役監査等委員	大 内 智 重 子

【執行役員】

社長執行役員 CEO	竹 内 啓	執行役員	柴 田 哲 也
常務執行役員	守 義 浩	執行役員	竹 中 郁 裕 一
上席執行役員 CFO	岡 本 司	執行役員	野 中 公 泰 聖
上席執行役員	天 野 豊	執行役員	松 川 谷 聖
上席執行役員	田 中 良 昌	執行役員	角 谷 中 等
上席執行役員	高 橋 由 崇	執行役員	田 中 島 将 元
上席執行役員	舘 正 文 司	執行役員	中 宅 聡 猛
上席執行役員	川 原 栄 潤	執行役員	三 面 野 勇 一 郎
上席執行役員	松 藤 武 司	執行役員 CDO	長 野 公 史
上席執行役員	白 崎 和 宏	執行役員	宮 本 洋 志
上席執行役員	岡 本 栄 之 喜	執行役員	塩 見 由 佳 理
上席執行役員	泉 木 崇 昭 司	執行役員	湯 目 村 康 生
上席執行役員	鈴 本 與 幸 一	執行役員	奥 下 信 義
執行役員	山 田 昭 幸	執行役員	山 下 信 裕 明
執行役員	小 石 川 正 浩	執行役員	高 橋 林 裕 明
執行役員	中 村 浩 一	執行役員	小 林 裕 明

期末配当金のお支払いについて

第51期期末配当金(1株につき427円)は、2025年6月27日(金)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、**2025年6月27日(金)から2025年7月31日(木)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。