

報道関係各位

2012年6月27日

第38期定時株主総会で全4議案を原案どおり可決

本日開催の当社第38期定時株主総会において、第38期(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)事業報告、貸借対照表及び損益計算書の報告を行うと共に、下記議案を原案どおり承認可決いただきましたのでお知らせいたします。

記

▶ [議案全文\(株主総会招集通知\)へのリンク](#)

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149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2名選任の件

本件は、原案どおり取締役に小林克満、川合秀司の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に二見和光氏が新たに選任され、就任いたしました。
なお、二見和光氏は、社外監査役であります。

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
TEL. 03(6718)9068