

報道関係各位

2015年6月25日

## 第41期定時株主総会で全3議案を原案通り可決

本日開催の当社第41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。

### ■ 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190円（うち、普通配当170円・創業40周年記念配当20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12名選任の件

本件は、原案どおり取締役には熊切直美、門内仁志、小林克満、川合秀司、内田寛逸、竹内啓、笹本雄司郎及び山口利昭の各氏が再任され、また、大門幸夫、斉藤和彦、丸川真一及び佐々木摩美の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、笹本雄司郎、山口利昭及び佐々木摩美の各氏は、社外取締役であります。

以上

<この件に関するお問い合わせ>  
大東建託株式会社・経営企画室  
和賀・赤羽  
TEL (03)6718-9174