

平成22年 6 月 25 日

株 主 各 位

株式会社大林組
取締役社長 白石 達

第106回定時株主総会決議ご通知

拝啓 いよいよご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第106回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 第106期(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容及び計算書類の内容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報告の件
上記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

原案どおり承認可決され、第106期の期末配当を1株につき4円と決定いたしました。
また、別途積立金を300億円取り崩し、繰越利益剰余金に振り替えることを決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

原案どおり承認可決されました。
変更内容は、次のとおりであります。
(1) 本年7月1日付で登記上の本店所在地を東京都港区に変更することに伴い、所要の変更を行いました。
(2) 本年4月1日から取締役が執行役員を兼務できる形に変更したことに伴い、不要となった役付取締役(副社長、専務取締役及び常務取締役)の規定を削除しました。

第3号議案 取締役12名選任の件

次の12名が選任され、それぞれ就任いたしました。
大林 剛郎 白石 達 本庄 正史 野口 忠彦 中村 雄二 伊良原龍一
金井 誠 原田 昇三 岸田 誠 三輪 昭尚 柴田 憲一 杉山 直

第4号議案 監査役2名選任の件

次の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

加賀谷達之助 垣内 康孝

なお、加賀谷達之助、垣内康孝の両氏は、いずれも社外監査役であります。

以 上

おって、

1. 代表取締役及び役付取締役について

同日開催された取締役会において、次のとおり選任され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 大 林 剛 郎

代表取締役社長 白 石 達

代 表 取 締 役 本 庄 正 史

代 表 取 締 役 野 口 忠 彦

2. 配当金のお支払いについて

第106期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取り下さい。

口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」をご送付申し上げますので、ご査収下さい。

なお、「配当金計算書」は、確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

~~~~~  
第106期の事業概況等を記載した「第106期報告書」をインターネット上の当社ウェブサイト  
(<http://www.obayashi.co.jp/>) に掲載しております。  
~~~~~