

平成25年6月27日

株 主 各 位

東京都港区港南2丁目15番2号

株式会社大林組

取締役社長 白石 達

第109回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わり有り難く厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第109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109期(平成24年4月1日から平成25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及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109期の期末配当を1株につき4円と決定いたしました。

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) 今後の事業展開に備えるため、事業目的の追加を行いました。
- (2) コーポレート・ガバナンスの充実を機動的に行えるよう、会社法上の制度ではない役付取締役の改廃は取締役会で行うこととし、役付取締役に関する規定を削除しました。

また、同規定を削除したことに伴い、社長が務めるとしていた株主総会の議長を、取締役会で定めた代表取締役が務めるよう所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役10名選任の件

次の10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、野口 忠彦、金井 誠、原田 昇三、岸田 誠、
三輪 昭尚、柴田 憲一、杉山 直、大竹 伸一

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、次のとおり選定され、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 白 石 達

代 表 取 締 役 野 口 忠 彦

代 表 取 締 役 金 井 誠

代 表 取 締 役 原 田 昇 三

2. 配当金のお支払いについて

第109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したので、ご査収下さい。

この「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づき作成する「支払通知書」を兼ねております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。なお、配当金を証券口座でお受け取り（株式数比例配分方式）の株主様は、お取引のある証券会社へご確認下さい。

~~~~~  
第109期の事業概況等を記載した「第109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。  
~~~~~