

平成28年6月24日

株 主 各 位

大阪市中央区久太郎町二丁目5番28号

**大末建設株式会社**

代表取締役社長 日 高 光 彰

## 第70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り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第70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70期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告の内容、連結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  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  - 第70期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

**第1号議案** 剰余金処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当を1株につき10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。主な変更の内容は以下のとおりであります。

- 当社が、コーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、監査等委員会設置会社へ移行するにあたり、必要となる監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等所要の変更を行いました。
- 機動的な資本政策及び配当政策が可能となるよう、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により

定めることができる旨の規定を新設しました。  
(3) 上記の変更に伴い、条数の調整、その他文言の整理を行いました。

- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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。）として日高光彰、池本隆之、前田延宏、郷右近英弘、村尾和則、神谷國廣の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり監査等委員である取締役として林 憲二、中島 馨、藤野英男の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役として水間頼孝氏が選任されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件  
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。）の報酬額を年額240百万円以内（うち社外取締役分は年額20百万円以内）とすることに決定いたしました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件  
本件は、原案どおり監査等委員である取締役の報酬額を年額48百万円以内とすることに決定いたしました。

以 上