

2023年6月27日

株 主 各 位



東京都港区港南二丁目16番1号

大東建託株式会社

代表取締役 社長執行役員 竹内 啓

第49期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49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。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第49期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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の報告の件
 2. 第49期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1.及び2.の内容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

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259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（監査等委員である取締役を除く。）8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。）に竹内啓、守義浩、舘正文、岡本司、天野豊、田中良昌、佐々木摩美及び入谷淳の各氏が選任され、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4名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に川合秀司、松下正、庄田隆及び小林憲司の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び執行役員に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

本株主総会終了後の当社役員体制について

本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び業務執行取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。その結果、当社の役員体制は以下のとおりであります。

【取締役】

| | | | |
|-------|---------|------------|---------|
| 代表取締役 | 竹内 啓 | 社外取締役 | 佐々木 摩美 |
| 取締役 | 守 義 浩 | 社外取締役 | 入 谷 淳 |
| 取締役 | 舘 正 文 | 取締役監査等委員 | 川 合 秀 司 |
| 取締役 | 岡 本 司 | 社外取締役監査等委員 | 松 下 正 隆 |
| 取締役 | 天 野 豊 | 社外取締役監査等委員 | 庄 田 隆 司 |
| 取締役 | 田 中 良 昌 | 社外取締役監査等委員 | 小 林 憲 司 |

【執行役員】

| | | | |
|--------|-----------|------|-----------|
| 社長執行役員 | 竹内 啓 | 執行役員 | 中 村 浩 一 |
| 常務執行役員 | 守 義 浩 | 執行役員 | 柴 田 哲 也 |
| 上席執行役員 | 舘 正 文 | 執行役員 | 泉 和 宏 裕 |
| 上席執行役員 | 岡 本 司 | 執行役員 | 竹 中 郁 裕 |
| 上席執行役員 | 天 野 豊 | 執行役員 | 野 中 公 一 |
| 上席執行役員 | 田 中 良 昌 | 執行役員 | 松 川 泰 三 |
| 上席執行役員 | 内 田 寛 逸 | 執行役員 | 有 松 由 紀 子 |
| 上席執行役員 | 川 原 栄 司 | 執行役員 | 北 原 誠 一 郎 |
| 上席執行役員 | 松 藤 潤 | 執行役員 | 角 谷 聖 司 |
| 上席執行役員 | 白 崎 武 | 執行役員 | 田 中 等 喜 |
| 上席執行役員 | 岡 本 栄 司 | 執行役員 | 松 本 與 喜 |
| 執行役員 | 鈴 木 崇 之 | 執行役員 | 高 橋 由 崇 元 |
| 執行役員 | 山 田 昭 司 | 執行役員 | 中 島 将 元 |
| 執行役員 | 小 石 川 正 幸 | | |

期末配当金のお支払いについて

第49期期末配当金(1株につき259円)は、2023年6月28日(水)から、以下のとおりお支払いいたします。

1. **口座振込をご指定の方は**、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封させていただきますので、ご確認ください。
2. **口座振込をご指定されていない方は**、**2023年6月28日(水)から2023年7月31日(月)までの間に**、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局でお受取りください。