

2021年6月25日

株主各位

富山県南砺市井波1番地1
(本社大阪事務所 大阪市北区中之島三丁目2番4号)

大建工業株式会社
代表取締役 億田正則
社長執行役員

第105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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第105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**
1. 第105期（2020年4月1日から2021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報告の件
 2. 第105期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は上記の内容及び監査結果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、期末配当金は1株につき40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、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会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。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は取締役（監査等委員である取締役を除く。）に億田正則、加藤智明、播磨哲男、関野博司の4氏が選任さ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5名選任の件

本件は監査等委員である取締役に相原 隆、照林尚志、石崎信吾、浅見裕子、向原 潔の5氏が選任され就任いたしました。

なお、石崎信吾、浅見裕子、向原 潔の3氏は監査等委員である社外取締役であります。

- 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
本件は補欠の監査等委員である取締役に古部 清氏が選任されました。
なお、古部 清氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。
- 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
本件は原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額300百万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
本件は原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を年額108百万円以内とすることに決定いたしました。
- 第8号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬設定の件
本件は原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の年額報酬300百万円以内とは別枠として、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額30百万円以内とすることに決定いたしました。

以 上

おって同日開催の取締役会において、代表取締役が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	億田正則
代表取締役	加藤智明
代表取締役	播磨哲男

第105期期末配当金のお支払いについて

第105期期末配当金は、同封の「第105期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店並びに郵便局で払渡期間内（2021年6月28日から2021年7月30日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。