

2023年6月23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
社長執行役員 億田正則

第107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107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107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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第107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60円と決定いたしました。

第2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、野村孝伸、永田 武、真木正寿の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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照林尚志、飯沼友明、石崎信吾、浅見裕子、向原 潔の5氏が選任され、それぞ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4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。

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 徳田正則

代表取締役 野村孝伸

第107期期末配当金のお支払いについて

第107期期末配当金は、同封の「第107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（2023年6月26日から2023年7月31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）。