

平成23年6月29日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿一丁目25番1号

大成建設株式会社

代表取締役社長 山内隆司

第151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151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。

本総会におきまして、議決権の行使を頂きました株主の皆様には、心よりお礼申し上げますとともに、今後とも格別のご支援ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第151期（平成22年4月1日から平成23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。
 2. 第151期（平成22年4月1日から平成23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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。（期末配当金は、1株につき2円50銭と決定いたしました。これにより、中間配当金を加えた当期の配当金は、1株につき5円となります。）

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、山内隆司、市原博文、木村洋行、阿久根操、尾形 悟、荒井康博、清水宣治の7氏が再選、富永敏男、辻 亨、數土丈夫の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、辻 亨、數土丈夫の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、岡本 敦、茂手木信行、関本匡邦、前田晃伸の4氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、関本匡邦、前田晃伸の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役
社 長 山 内 隆 司

代表取締役 市 原 博 文

代表取締役 木 村 洋 行

代表取締役 阿久根 操

また、本総会終了後、監査役会の決議により、新たに常勤の監査役が定められました。

常任監査役 岡 本 敦

常任監査役 茂手木 信 行

以 上