

平成24年6月28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152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152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152期（平成23年4月1日から平成24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152期（平成23年4月1日から平成24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** 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。  
変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します)

変 更 前	変 更 後
第5章 監査役及び監査役会 (員数) 第30条 当社の監査役は <u>5</u> 名以内とする。	第5章 監査役及び監査役会 (員数) 第30条 当社の監査役は <u>6</u> 名以内とする。

**第3号議案** 取締役1名選任の件

本件は、鈴木康志氏が新たに選任され、就任いたしました。

**第4号議案** 監査役2名選任の件

本件は、森地 茂、宮越 極の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、森地 茂、宮越 極の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以 上