

平成28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 村 田 誉 之

第156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156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156期 (平成27年4月1日から平成28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156期 (平成27年4月1日から平成28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11円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16円となり、前期配当金に比べ8円の増配となります。)

第2号議案 資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

(当社の資本準備金66,832,281,116円のうち、36,146,000,000円を減少し、その他資本剰余金に振り替えることに決定いたしました。なお、効力発生日は平成28年8月31日となります。)

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、森地 茂、宮越 極の両氏が再任、斉藤邦俊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、斉藤邦俊の3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



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。



ミックス
責任ある木質資源を
使用した紙
FSC® C022915

