

平成20年6月25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148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148回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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148期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人
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148期（平成19年4月1日から平成20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** 第148期剰余金の処分の件
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3円と決定いたしました。）
- 第2号議案** 監査役2名選任の件
本件は、坂巻明人氏、長澤 泰氏の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、長澤 泰氏は、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、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。

監 査 役 坂 卷 明 人

以 上