

平成29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157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157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157期 (平成28年4月1日から平成29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157期 (平成28年4月1日から平成29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12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20円となり、前期配当金に比べ4円の増配となります。)

### 第2号議案 株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

(当社の株式について、5株を1株に併合し、発行可能株式総数を22億株から4億4千万株に変更することを決定いたしました。なお、効力発生日は平成29年10月1日となります。)

### 第3号議案 取締役11名選任の件

本件は、山内隆司、村田誉之、台 和彦、桜井滋之、堺 政博、田中茂義、矢口則彦、吉成 泰、辻 亨、數土文夫の10氏が再任、西村篤子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、數土文夫、西村篤子の3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。

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。

代表取締役会長	山 内 隆 司
代表取締役社長	村 田 誉 之
代 表 取 締 役	台 和 彦
代 表 取 締 役	桜 井 滋 之

以 上

## 株式併合に伴う当社株式のお取り扱いについて

本日開催の当社第157回定時株主総会において、平成29年10月1日をもって、当社株式5株を1株に併合することについてご承認いただきました。

なお、本株式併合及び単元株式数の変更に伴う株主様によるお手続きの必要はございません。

### 1. 株式併合後の所有株式数について

平成29年10月1日をもって、株主様の所有株式数は、同年9月30日の最終の株主名簿に記載された株主様の所有株式数に5分の1を乗じた株式数となり、単元株式数は1,000株から100株に変更となります。

### 2. 株式の資産価値について

株式併合前後で、当社の資産や資本に変化はありませんので、株式併合により、株主様が所有されている株式数は5分の1となりますが、1株あたりの純資産は5倍となります。そのため、株主様が所有されている当社株式の資産価値は維持されます。

### 3. 1株に満たない端数株式が生じる場合の処理について

株式併合の結果、1株に満たない端数株式が生じた場合は、当社がこれを一括して処分し、その処分代金を、端数が生じた株主様に対して、端数株式の割合に応じてお支払いいたします。

### 4. 単元未満株式の買取りや買増しについて

株式併合の前後でも、従来通り単元未満株式の買取制度や買増制度をご利用いただけます。ご希望される場合は、株主様が取引されている証券会社か、後記の当社株主名簿管理人までお問い合わせください。

### 5. 主なスケジュール

平成29年9月26日	現在の単元株式数（1,000株）での売買最終日
平成29年10月1日	株式併合及び単元株式数変更の効力発生日
平成29年11月上旬	株式割当通知の発送
平成29年12月上旬	端数株式処分代金の支払開始

### 6. お問い合わせ先

株式併合及び単元株式数の変更に関するご不明な点につきましては、お取引の証券会社または下記の株主名簿管理人までお問い合わせください。

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部

電話 0120-288-324 (フリーダイヤル)

受付時間 平日9時~17時 (土・日・祝日等を除く)



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。

