

平成25年6月26日

株 主 各 位

 東京都港区港南二丁目16番1号
大東建託株式会社
代表取締役 社長執行役員 熊切直美

第39期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39期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たのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第39期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
 2. 第39期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1.及び2.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。

なお、期末配当金は1株につき165円と決定いたしました。

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。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に熊切直美、門内仁志、稲田昭夫、中田修二、小林克満、川合秀司、笹本雄司郎、及びMarcus Merner [マーカス・マーナー] の各氏が再選され、また、山口利昭氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、笹本雄司郎、Marcus Merner [マーカス・マーナー] 及び山口利昭の各氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に鵜野正康及び蜂谷英夫の両氏が再選され、また、藤巻和夫氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、鵜野正康、蜂谷英夫及び藤巻和夫の各氏は、社外監査役であります。

以 上

本総会終了後の当社役員体制について

本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。また、監査役会において、常勤監査役が選定され就任いたしました。その結果、当社の役員体制は、以下のとおりであります。

【取締役及び監査役】

代表取締役 社長執行役員	熊 切 直 美	取 締 役 (社 外)	笹 本 雄 司 郎
代表取締役 副社長執行役員	門 内 仁 志	取 締 役 (社 外)	マーカス・マーナー
取締役 専務執行役員	稲 田 昭 夫	取 締 役 (社 外)	山 口 利 昭
取締役 常務執行役員	中 田 修 二	常 勤 監 査 役 (社 外)	鵜 野 正 康
取締役 常務執行役員	小 林 克 満	監 査 役 (社 外)	蜂 谷 英 夫
取 締 役 執 行 役 員	川 合 秀 司	監 査 役 (社 外)	二 見 和 光
		監 査 役 (社 外)	藤 巻 和 夫

【執行役員】

専 務 執 行 役 員	海 老 原 孝 一	執 行 役 員	竹 内 啓
常 務 執 行 役 員	谷 道 宏 祐	執 行 役 員	山 田 昭 司
常 務 執 行 役 員	中 川 健 志	執 行 役 員	和 田 均 樹
常 務 執 行 役 員	石 井 卓 也	執 行 役 員	内 藤 直 嘉
執 行 役 員	中 板 秀 之	執 行 役 員	橋 本 寛 道
執 行 役 員	杉 山 宏	執 行 役 員	小 野 博 幸
執 行 役 員	田 中 正 義	執 行 役 員	小 鷲 幸 彦
執 行 役 員	大 門 幸 夫	執 行 役 員	齊 藤 和 彦
執 行 役 員	上 木 秀 明	執 行 役 員	鈴 木 崇 之
執 行 役 員	五 来 秀 夫	執 行 役 員	岡 本 栄 司
執 行 役 員	藤 解 勝 也	執 行 役 員	池 元 義 人
執 行 役 員	内 田 寛 逸	執 行 役 員	福 田 和 宣

期末配当金のお支払いについて

第39期期末配当金(1株につき165円)は、平成25年6月27日(木)から、下記のとおりお支払いいたします。

1. **口座振込をご指定の方は**、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封させていただきますので、ご確認ください。
2. **口座振込をご指定されていない方は**、平成25年6月27日(木)から平成25年7月31日(水)までの間に、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局でお受取りください。