

報道関係各位

2011年6月28日

**第37期定時株主総会で全5議案を原案どおり可決**

本日開催の当社第37期定時株主総会において、第37期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告、貸借対照表及び損益計算書の報告を行うと共に、下記議案を原案どおり承認可決いただきましたのでお知らせいたします。

## 記

▶ 議案全文（株主総会招集通知）へのリンク（別紙）

**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131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12名選任の件**

本件は、原案どおり取締役に三鍋伊佐雄氏、熊切直美氏、稲田昭夫氏、浅野秀樹氏、井川孝氏、中板秀之氏、門内仁志氏、中田修二氏及び川口宏氏が再選され、また、西村智之氏、笹本雄司郎氏及び Marcus Merner [マーカス・マーナー]氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、笹本雄司郎氏、Marcus Merner氏は、社外取締役であります。

**第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈及び退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件**

本件は、原案どおり退任取締役多田勝美氏、神久治氏及び中里哲三氏に対し、在任中の労に報いるため、総額3,018,600,000円を上限として、退職慰労金を贈呈することとし、その贈呈の時期、方法等につきましては取締役会に一任することが承認可決されました。

また、退職慰労金制度の廃止に伴い、在任中の取締役9名（社外取締役を除く）に対し、本定時株主総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金として、総額215,300,000円を打ち切り支給することとし、支給の時期は各取締役の退任時、その方法等につきましては取締役会に一任することが承認可決されました。

**第5号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する件**

本件は、原案どおり取締役の報酬制度に関し当社業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めること、及び株主との価値共有を進めることを目的に、取締役（社外取締役を除く）に対し、株式報酬型ストックオプションに関する報酬額として年額5億3,000万円の範囲で新株予約権を発行することが承認可決されました。

以上

<この件に関するお問い合わせ>  
大東建託株式会社・経営企画室  
TEL (03)6718-9068