

平成 24 年 6 月 28 日

株 主 各 位

富 山 県 南 砺 市 井 波 1 番 地 1
(本社大阪事務所 大阪市北区堂島1丁目6番20号)

大建工業株式会社

取締役社長 澤 木 良 次

第96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96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。 敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第96期（平成23年4月1日から平成24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
 - 第96期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は上記の内容及び監査結果を報告いたしました。

決 議 事 項
第 1 号 議 案

剰余金処分の件
本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき3円75銭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
本件は取締役に澤木良次、藤井克巳、金坂和正、岩本真一、億田正則、山中健司、加藤智明、相原 隆の8氏が再選され重任、あらたに渋谷達夫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、相原 隆氏は社外取締役であります。

第 4 号 議 案

監査役補欠者1名選任の件
本件は監査役補欠者に角野俊樹氏が選任されました。

以 上

おつて同日開催の取締役会において、取締役社長(代表取締役)に澤木良次、取締役副社長に藤井克巳、専務取締役(代表取締役)に金坂和正の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第96期期末配当金は、同封の「第96期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店並びに郵便局で払渡期間内(平成24年6月29日から平成24年7月31日まで)にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「第96期期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます(株式数比例配分方式を選択されている場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関(証券会社)へお問い合わせください)。

上場株式配当等の支払いに関する通知書について

租税特別措置法の平成20年改正(平成20年4月30日法律第23号)により、当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主様宛にお送りすることとなっています(同封の「第96期期末配当金計算書」が、「支払通知書」を兼ねることになります)。

なお、「支払通知書」は、株主様が確定申告をする際の添付資料としてご使用いただくことができます(株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関(証券会社)へお問い合わせください)。