

平成 25 年 6 月 27 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 97 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 97 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 97 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
 - 第 97 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 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 と 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

取 締 役 9 名 選 任 の 件
本 件 は 取 締 役 に 澤 木 良 次、金 坂 和 正、億 田 正 則、山 中 健 司、渋谷 達 夫、加 藤 智 明、相 原 隆 の 7 氏 が 再 選 さ れ 重 任、あ ら た に 今 村 喜 久 雄、照 林 尚 志 の 両 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 3 号 議 案

監 査 役 1 名 選 任 の 件
本 件 は 監 査 役 に 島 田 睦 博 氏 が あ ら た に 選 任 さ れ 就 任 い た し ま し た。

以 上

お っ て 同 日 開 催 の 取 締 役 会 に お い て、代 表 取 締 役 及 び 役 付 取 締 役 が 次 の と お り 選 定 さ れ、そ れ ぞ れ 就 任 い た し ま し た。

取 締 役 社 長 (代 表 取 締 役)	澤 木 良 次
取 締 役 副 社 長 (代 表 取 締 役)	金 坂 和 正
専 務 取 締 役 (代 表 取 締 役)	億 田 正 則

第97期期末配当金のお支払いについて

第97期期末配当金は、同封の「第97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25年6月28日から平成25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、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」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た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「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）。