

平成 28 年 6 月 23 日

株 主 各 位

東京都中央区新川一丁目 2 4 番 4 号  
大 豊 建 設 株 式 会 社  
代 表 取 締 役 水 島 久 尾

第 67 回定時株主総会招集ご通知記載事項の一部修正について

平成 28 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会の「第 67 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき点がございましたので、本ウェブサイトをもって下記の通り修正させていただきます。

記

修正箇所（下線部は修正部分を示します）

該当頁	修正項目	修正前	修正後
8 項	3 (1)の表中 2015 年度株式報酬型新株予約権 目的となる株式の数	<u>358,000</u> 株	<u>350,000</u> 株
9 頁	(2) 4)の表中 新株予約権の数 使用人（執行役員）	<u>175</u> 個	<u>183</u> 個
9 頁	(2) 4)の表中 目的となる株式の種類及び数 使用人（執行役員）	普通株式 <u>175,000</u> 株	普通株式 <u>183,000</u> 株
1 2 頁	(3)取締役及び監査役の報酬等の総額 取締役 8 名	※1 回目修正 <u>290</u> 百万円	※再修正 <u>287</u> 百万円
1 2 頁	(3) ②平成 28 年 2 月 15 日開催の取締役会 に基づき、ストックオプションとして割り 当てた新株予約権による報酬の総額 取締役 7 名	<u>145</u> 百万円	<u>142</u> 百万円

以 上