

平成 30 年 6 月 28 日

株 主 各 位

東京都中央区新川一丁目24番4号
大豊建設株式会社
代表取締役 大隅 健一

第69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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第69回定時株主総会において下記のとおり報告なら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**
1. 第69期（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）事業報告及び計算書類報告の件
 2. 第69期（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）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
- 本件は、1.及び2.の内容について報告致しました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 株式併合の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役は大隅 健一氏が再任され就任致しました。

以 上

なお、本株主総会終了後開催の臨時取締役会において、代表取締役に大隅健一が選定され、平成29年6月29日付就任致しました多田 二三男を加え次の両氏が代表取締役となりました。

代表取締役 大隅 健一 代表取締役 多田 二三男

第69期 期末配当金のお支払について

第69期期末配当金は、次のとおりお支払い致しますので、ご案内申し上げます。

銀行振込をご指定の方には、同封の「第69期期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」に記載のとおり振込手続きを致しましたのでご確認ください。

株式数比例配分方式をご指定の方には、同封の「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をお送りしております。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）へお問い合わせ下さい。

銀行振込を指定されていない方は、同封の「第69期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行において、払渡期間内（平成30年6月29日から平成30年7月30日まで）にお受取り願います。

なお、お受取りになるときは、「第69期期末配当金領収証」裏面の注意書及び記事欄をご覧ください、必要事項をご記入、ご押印下さるようお願い致します。

以上