

平成 29 年 6 月 26 日

株主各位

会社名 大豊建設株式会社
代表者名 代表取締役社長 水島久尾
(コード番号 1822 東証第 1 部)
問合せ先 執行役員管理本部総務部長 上島明彦
(TEL 03-3297-7000)

第 68 回定時株主総会 第 4 号議案に関する補足説明について

本年 6 月 29 日に開催予定の当社第 68 回定時株主総会に上程しています、第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件につき、株主の皆様により良くご理解いただくため、下記の通り補足説明させていただきます。

記

4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

本議案において、土屋文男氏を補欠監査役に選任することを提案しました理由について、土屋文男氏は長年にわたり弁護士として培われた法律知識・経験を有されており、監査役に就任された場合は、的確な監査を遂行いただけると判断し、補欠の社外監査役候補として選任するものであります。

なお、土屋文男氏と当社は顧問弁護士契約を締結しておりますが、その年間支払顧問料は 1,200 千円で、2017 年 3 月期の当社連結売上高に占める割合は 0.00083% とごく僅少であり、同氏の独立性は十分に確保されているものと判断しております。

株主の皆様におかれましては、何卒、当該議案をご理解いただき、引き続きご支援賜りますようお願い申し上げます。

以上