

2020年6月26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71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71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71期（自2019年4月1日 至2020年3月31日）事業報告及び計算書類報告の件
 2. 第71期（自2019年4月1日 至2020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 取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に大隅 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、2019年6月27日付就任致しました多田 二三男及び2020年4月1日付就任致しました中杉 正伸を加え次の3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 代表取締役 中杉 正伸

第71期 期末配当金のお支払について

第71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71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下さい。

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71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（2020年6月29日から2020年7月28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71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