

2022年6月29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 森下 覚 恵

第73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73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73期（自2021年4月1日 至2022年3月31日）事業報告及び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
 2. 第73期（自2021年4月1日 至2022年3月31日）計算書類報告の件
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 定款一部変更の件

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12名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に森下 覚恵、中村 百樹、釘本 実、内藤 達次郎、藤田 和弘、大島 義孝及び渥美陽子の7名が再任され、新たに瀬知 昭彦、益田 浩史、麻生 巖、神谷 宗之介及び加藤 智治の5名が選任されそれぞれ就任致しました。

第4号議案 取締役報酬枠改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

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、代表取締役役に森下 覚恵が選定されました。

第73期 期末配当金のお支払について

第73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73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。

銀行振込をご指定されていない方は、同封の「第73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（2022年6月30日から2022年7月29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73期期末配当金領収証」裏面の注意書及び記事欄をご覧いただき、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