

2023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74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74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74期（自2022年4月1日 至2023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74期（自2022年4月1日 至2023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いたしました。

### 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** 資本金及び資本準備金の額の減少の件

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、原案のとおり承認可決され、取締役に森下 覚恵、中村 百樹、釘本 実、瀬知 昭彦、益田 浩史、麻生 巖、内藤 達次郎、藤田 和弘、大島 義孝、渥美 陽子、神谷 宗之介及び加藤 智治の12名が再任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 取締役に對する株式報酬等の額及び内容改定並びに制度継続の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役に森下 寛恵が選定され、就任いたしました。

---

#### 第74期 期末配当金のお支払について

第74期期末配当金は、次のとおりお支払いいたしますので、ご案内申し上げます。

**銀行振込をご指定の方**には、同封の「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いた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。

**銀行振込をご指定されていない方**は、同封の「第74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（2023年6月30日から2023年7月31日まで）にお受取り願います。

以 上