

平成 21 年 6 月 26 日

株 主 各 位

岡山市北区内山下1丁目1番13号

株式会社 大本組

代表取締役
社 長 大本 榮 一

第72回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第72回定時株主総会において下記のとおり報告並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72期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
2. 会計監査人及び監査役会の第72期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

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、当期の期末配当金は1株につき11円50銭と決定いたしました。

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7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役には大本榮一、大本百穂、佐々木英二、大本万平、大藤強、辻孝、上野俊治の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に伊賀榮昭氏が再選され、就任いたしました。

なお、伊賀榮昭氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に光岡敬一氏が選任されました。

第6号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決され、退任取締役上原昭治氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当の範囲内で退職慰労金の贈呈をすることとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することといたしました。

以上