

平成 23 年 6 月 29 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 万 平

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、厚くお礼申しあげます。

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、ご通知申しあげます。 敬 具

記

- 報告事項**
1. 第74期（平成22年4月1日から平成23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74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8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、大本万平、佐々木英二、大藤強、辻孝、窪田恒幸の7氏が再選され重任し、新たに宇治滋氏が選任され就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に安藤忠夫氏が再選され重任し、新たに上野俊治氏が選任され就任いたしました。

なお、安藤忠夫氏は、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 故監査役風欽也氏に対する弔慰金ならびに退任取締役及び退任監査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、故監査役風欽也氏に対し弔慰金を、また退任取締役上野俊治氏及び退任監査役光岡敬一氏に対し退職慰労金を、それぞれ在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当の範囲内で贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することといたしました。

以上