

平成 27 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 万 平

## 第78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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第78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** 第78期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件  
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13円と決定いたしました。

**第2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、取締役に大本榮一、大本万平、大藤強、窪田恒幸、斉藤哲也の5氏が再選され重任し、新たに井上基宏、小橋康男、光岡敬一の3氏が選任され就任いたしました。

なお、光岡敬一氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

**第3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、監査役に上野俊治、安藤忠夫の2氏が再選され重任いたしました。

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4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、補欠監査役に小野好彦氏が選任されました。

以 上