

平成 29 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80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80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 第80期（平成28年4月1日から平成29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20円（普通配当18円、記念配当2円）と決定いたしました。

第2号議案 株式併合の件
本件は、原案のとおり承認可決され、平成29年10月1日を効力発生日として、普通株式5株を1株に併合することと決定いたしました。

第3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4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、大本万平、大藤強、窪田恒幸、斉藤哲也、井上基宏、小橋康男、光岡敬一の8氏が再選され重任いたしました。

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5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、監査役に田村政志氏が新たに選任され就任いたしました。

なお、田村政志氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以上