

平成 22 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 榮 一

第73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73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73期（平成21年4月1日から平成22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73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 取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役には窪田恒幸氏が新たに選任され、就任いたしました。

第3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、補欠監査役には光岡敬一氏が選任されました。

以上