2025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　三　宅　啓　一

第88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88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、ご通知申しあげます。　　敬　具

記

報告事項　第88期（2024年4月1日から 2025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41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、取締役に三宅啓一、青木一也、富塚照彦、福武栄一、五十嵐裕、光岡敬一、河野裕行の7氏が再選され重任し、新たに、渡邉由子氏が選任され就任いたしました。

なお、光岡敬一、河野裕行、渡邉由子の3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、監査役に小亀康太郎氏が新たに選任され就任いたしました。

なお、小亀康太郎氏は、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