

2019年6月25日

株 主 各 位

東京都港区港南2丁目15番2号

**株式会社大林組**

取締役社長 蓮輪賢治

### 第115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わり有り難く厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第115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115期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
上記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  
原案どおり承認可決され、第115期の期末配当を1株につき18円とすること及び繰越利益剰余金のうち750億円を別途積立金に振り替えることを決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役10名選任の件  
次の10名が選任され、それぞれ就任いたしました。  
大林 剛郎、蓮輪 賢治、浦 進悟、佐藤 健人、小寺 康雄、村田 俊彦、  
佐藤 俊美、大竹 伸一、小泉 慎一、泉谷 直木  
なお、大竹伸一氏、小泉慎一氏及び泉谷直木氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
横川浩氏が選任され、就任いたしました。  
なお、同氏は社外監査役であります。

以 上

おって、同日開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 大 林 剛 郎  
代 表 取 締 役 蓮 輪 賢 治  
代 表 取 締 役 浦 進 悟  
代 表 取 締 役 佐 藤 健 人