

2021年6月24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117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117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117期（2020年4月1日から2021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、第117期の期末配当を1株につき16円とすること及び繰越利益剰余金のうち1,200億円を別途積立金に振り替えることが承認可決されました。

**第2号議案** 取締役12名選任の件

次の12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、佐藤 健人、小寺 康雄、村田 俊彦、笹川 淳、佐藤 俊美、小泉 慎一、泉谷 直木、小林 洋子、折井 雅子、加藤 広之

なお、小泉慎一氏、泉谷直木氏、小林洋子氏、折井雅子氏及び加藤広之氏は社外取締役であります。

**第3号議案** 取締役の報酬額改定の件

原案どおり、取締役の報酬額を月額60百万円以内から年額720百万円以内に改めることが承認可決されました。これにより、月額を年額に換算した金銭報酬枠の範囲内で、取締役（社外取締役を除く）に対し、月額支給の基本報酬に加えて、業績に応じた短期業績連動金銭報酬（賞与）を支給いたします。

**第4号議案** 取締役に対する株式報酬制度改定の件

原案どおり、株式報酬制度に係る額及び内容改定について承認可決されました。これにより、連続する3事業年度を対象期間として設定する信託に対し、取締役及び当社と委任契約を締結している執行役員（社外取締役及び海外居住者を除く。以下「取締役等」という）への報酬として合計1,000百万円を上限とする金員を拠出し、当該信託を通じて、取締役等に当社の業績及び役位に応じた当社株式の交付等を行います。

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 佐 藤 健 人