

2023年6月28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

代表取締役社長 兼 CEO 蓮輪賢治

第119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119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119期（2022年4月1日から2023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

【会社提案】

第1号議案 剰余金の処分の件
原案どおり、第119期の期末配当を1株につき21円とすること及び繰越利益剰余金のうち250億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。

なお、第119期の期末配当金の支払開始日は2023年7月19日となります。

第2号議案 定款一部変更の件

原案どおり承認可決され、事業目的の一部変更を行いました。

第3号議案 取締役11名選任の件

次の11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、笹川 淳、野平 明伸、村田 俊彦、佐藤 俊美、

泉谷 直木、小林 洋子、折井 雅子、加藤 広之、黒田 由貴子

なお、泉谷直木氏、小林洋子氏、折井雅子氏、加藤広之氏及び黒田由貴子氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

栗山信也氏が選任され、就任いたしました。

なお、同氏は社外監査役であります。

【株主提案】

第5号議案 剰余金の配当（特別配当）の件

本議案は、否決されました。

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。

取締役会長 大林 剛郎
兼取締役会議長

代表取締役 蓮輪 賢治

代表取締役 笹川 淳

代表取締役 野平 明伸