

株 主 各 位

## 株式会社大林組

取締役社長 白石 達

### 第104回定時株主総会決議ご通知

拝啓 いよいよご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第104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104期(平成19年4月1日から平成20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104期の期末配当を1株につき4円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

原案どおり承認可決されました。

変更内容は、次のとおりであります。

平成18年6月に「証券取引法」(昭和23年4月13日法律第25号)の改正が成立し、平成19年9月30日から「金融商品取引法」として施行され、当社が事業として行っている不動産信託受益権の売買・媒介等が「第二種金融商品取引業」として、また、不動産信託受益権についての投資判断に関する助言行為等が「投資助言・代理業」として取り扱われることとなりました。

これに伴い、当社の事業内容の明確化を図るため、事業目的の追加を行いました。

第3号議案 取締役14名選任の件

次の14名が選任され、それぞれ就任いたしました。

白石 達 野間 暎史 長 恵祥 本庄 正史 中村 雄二 伊良原龍一 戸塚 健彦  
野口 忠彦 金井 誠 岸田 誠 原田 昇三 三輪 昭尚 柴田 憲一 大林 剛郎

#### 第4号議案 監査役3名選任の件

次の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

安井 俊六 松下 正幸 秋山 民夫

なお、松下正幸氏は、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

おって、

##### 1. 代表取締役及び役付取締役について

同日開催された取締役会において、次のとおり選任され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	白石	達
代表取締役副社長	野間	暎史
代表取締役副社長	長	恵祥
代表取締役副社長	本庄	正史
専務取締役	中村	雄二（新任）
専務取締役	伊良原	龍一（新任）
専務取締役	戸塚	健彦
専務取締役	野口	忠彦（新任）
常務取締役	金井	誠
常務取締役	岸田	誠
常務取締役	原田	昇三
常務取締役	三輪	昭尚
常務取締役	柴田	憲一（新任）
取締役	大林	剛郎

##### 2. 常勤監査役の選任について

同日、監査役の互選により、次のとおり常勤の監査役が定められました。

常勤監査役	安井	俊六
常勤監査役	秋山	民夫（新任）
監査役(社外監査役)	松尾	政和
監査役(社外監査役)	松下	正幸
監査役(社外監査役)	津田	尚廣

##### 3. 配当金のお支払いについて

第104期期末配当金は、次のとおりお支払いいたします。

- (1) 銀行振込をご指定の方には、「第104期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封ご送付申し上げますので、ご確認下さい。
- (2) 銀行振込を指定されていない方には、「第104期期末配当金領収証」を同封いたしましたので、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でなるべくお早めにお受け取り下さい。(ゆうちょ銀行及び郵便局での取扱期間は、平成20年6月27日から平成20年7月31日までとなっております。)

---

第104期の事業概況等を記載した「第104期報告書」をインターネット上の当社ウェブサイト( <http://www.obayashi.co.jp/> )に掲載しております。

---