

株 主 各 位

大阪市中央区北浜東4番33号

株式会社大林組

取締役社長 白石 達

第103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103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103期(平成18年4月1日から平成19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。

- (1) 法令遵守に向けた強い決意を定款に定めることにより、企業倫理を含めたコンプライアンスに対する意識の一層の徹底を図るとともに、健全な企業風土を創り上げていく礎とするため、法令遵守及び良識ある行動の実践に関する規定を新設しました。
- (2) 経営環境の変化に対応して機動的に経営体制を構築するとともに、事業年度における経営責任を一層明確にするため、取締役の任期を2年から1年に変更しました。

第3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。

白石 達 野間 暎史 長 恵祥 本庄 正史 戸塚 健彦 金井 誠 岸田 誠
原田 昇三 三輪 昭尚 大林 剛郎

第4号議案 監査役2名選任の件

次の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

松尾 政和 津田 尚廣

なお、松尾政和、津田尚廣の両氏は、いずれも会社法第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

次のとおりそれぞれ就任いたしました。

取締役社長には新たに白石達が就任し、新体制のもと、社会からの信頼回復と社業の発展に全力を傾注してまいる所存でございます。

代表取締役社長 白石 達 (新任)

代表取締役副社長 野間 暎史

代表取締役副社長 長 恵祥 (昇任)

代表取締役副社長 本庄 正史 (新任)

専務取締役 戸塚 健彦 (新任)

常務取締役 金井 誠 (新任)

常務取締役 岸田 誠 (新任)

常務取締役 原田 昇三 (新任)

常務取締役 三輪 昭尚 (新任)

取締役 大林 剛郎

なお、前取締役社長 脇村典夫は取締役を退任し、特別顧問に就任いたしました。

2. 配当金のお支払いについて

第103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103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、「郵便振替支払通知書」を同封いたしましたので、お近くの郵便局でなるべくお早めにお受け取り下さい。(郵便局での取扱期間は、平成19年6月29日から平成19年7月31日までとなっております。)

3. 年次報告書のご送付について

第103期年次報告書を同封ご送付申し上げますので、ご高覧下さい。