

株 主 各 位

東京都墨田区堀通1丁目19番9号
大林道路株式会社
取締役社長 石井哲夫

第77期定時株主総会決議ご報告

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77期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、ご報告申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第77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、計算書類の内容及び連結計算書類の内容及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
本件は、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

本件は、原案のとおり承認可決されました。
なお、期末配当金は、1株につき3円であります。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、次の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。
石井哲夫 水谷 裕 鈴木克博 川田文和 濱田道博

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、次の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。
鹿島 晃 堅田 浩 杉山秀樹 杉本重治
なお、鹿島晃、杉山秀樹及び杉本重治の3名は、社外監査役であります。

以 上

※ 当社の有価証券報告書は、金融庁のウェブサイト(<http://info.edinet-fsa.go.jp/>)に掲載されます。

おって

- 代表取締役及び役付取締役の選定について
同日開催の取締役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。
代表取締役社長 石井 哲 夫
代表取締役 水谷 裕
- 常勤監査役の選定について
同日開催の監査役会において、監査役鹿島晃及び監査役堅田浩が常勤の監査役に選定され、それぞれ就任いたしました。
- 執行役員の選任について
同日開催の取締役会において、次のとおり選任され、それぞれ就任いたしました。
社 長 石井 哲 夫
専務執行役員 水谷 裕 庄野 豊
常務執行役員 鈴木 克 博 川田 文 和 濱田 道 博 山田 正 隆 梶 太 郎
河内 隆 秀 青 沼 晴 雄 伊 藤 久 重 田 中 實 坪 内 卓 夫
執行役員 森 則 夫 平井 正 哉 朝 倉 勉 三 島 敏 郎 前 田 洋
- 配当金のお支払いについて
(1) 銀行振込をご指定の方には、「第77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したので、ご確認下さい。
(2) 銀行振込を指定されていない方には、「第77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全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でなるべくお早めにお受け取り下さい。（払渡しの期間は、平成20年6月25日から平成20年7月31日までとなっております。）

株 主 メ モ

事業年度
期末配当基準日
定時株主総会
株主名簿管理人
同 連 絡 先

毎年4月1日～翌年3月31日
毎年3月31日
毎年6月
三菱UFJ信託銀行株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
〒137-8081 東京都江東区東砂7丁目10番11号
TEL 0120-232-711

（なお、株式関係のお手続き用紙のご請求は、次の三菱UFJ信託銀行の電話及びインターネットホームページでも24時間承っております。）
フリーダイヤル 0120-244-479（本店証券代行部）
（自動応答） 0120-684-479（大阪証券代行部）
URL <http://www.tr.mufg.jp/daikou/>

同 取 次 所
手 数 料

三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店
野村證券株式会社 全国本支店
名義書換及び新券交付 無 料
株券喪失登録の請求

請求1件につき 10,500円（消費税額等を含む）
株券1枚につき 525円（消費税額等を含む）
1単元株当たりの売買委託手数料
相当額を買取った単元未満株式数
で按分した額及びこれにかかる消
費税額等の合計額

公 告 方 法

電 子 公 告
公告掲載URL <http://www.obayashi-road.co.jp/ir/koukoku/>
（ただし、やむを得ない事由により電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。）

<http://www.obayashi-road.co.jp/>