

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78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78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78期（平成20年 4 月 1 日から平成21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
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、期末配当は、1 株につき 3 円であります。

第 2 号議案 定款の一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 3 号議案 取締役 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。
石井哲夫 川田文和 濱田道博 青沼晴雄

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

1. 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 青沼晴雄

2. 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 青沼晴雄 庄野 豊 山田正隆 伊藤久重

常務執行役員 川田文和 濱田道博 鈴木克博 梶 太郎 河内隆秀

平中 實 坪内卓夫

執行役員 井井正哉 朝倉 勉 三島敏郎 前田 洋 水谷 悟

松谷健一 益子佳久

3. 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78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) 銀行振込をご指定されていない方には、「第78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21年6月24日から平成21年7月31日までとなっております。）

なお、本年から銀行振込をご指定の方と同様に、「第78期期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用下さい。

単元未満株式をご所有の株主のみなさまへ

株券の電子化に伴い、当社では、単元未満株式（1,000株未満の株式）の買取請求を促進するため、買取手数料を無料といたしました。

単元未満株式の買取請求につきましては、下記のお手続きが必要となります。

記

1. 買取請求のお手続きをご希望の株主様は、お取引のある口座管理機関（証券会社等）へお申出下さい。

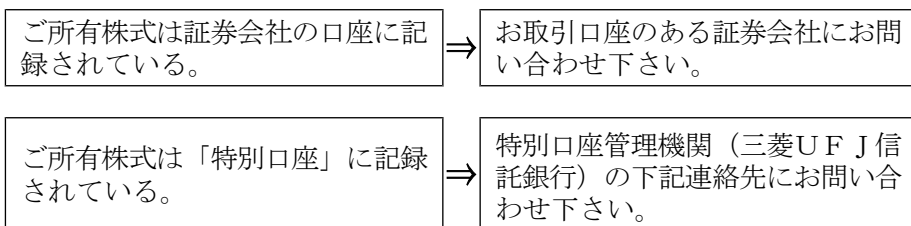
2. 「特別口座」に記録された株式に関してお手続きをご希望の方は、右記連絡先（三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部）までお問い合わせ下さい。

※特別口座について

平成21年1月5日より上場会社の「株券電子化」がスタートしましたので、従来の株券保管振替制度をご利用されていなかった株主様につきましては、当社が株主名簿の名義人のお名前前で特別口座管理機関（三菱UFJ信託銀行株式会社）に「特別口座」を開設し、そのご所有株式を「特別口座」に記録し権利を保全いたしております。

以 上

<<お手続きのご案内>>



※特別口座に記録された株主様に対し、平成21年2月中旬に「特別口座開設のお知らせ」をご通知申し上げております。

【お手続き方法】

- ① 口座管理機関（証券会社等）に手続用紙をご請求下さい。
- ② 手続用紙に必要事項をご記入・ご押印いただき、口座管理機関（証券会社等）へ書類をご提出下さい。
- ③ 株主様をご指定の預金口座へ買取代金を入金いたします。

【ご注意】

- ① 買取請求をされる場合の買取価格は、買取請求書（買取請求データ）が、当社株主名簿管理人に到着した日の東京証券取引所の終値となります。ただし、その日に売買取引がないときまたはその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格といたします。
- ② 基準日の最終営業日の3営業日前から当該基準日までの間は、買取請求の受付を停止させていただきますのでご注意ください。
- ③ 買取請求後の取消はできませんのでご注意ください。

このご案内は、単元未満株式の買取請求を強制するものではありません。また、お手続きに際しましては、株主様ご自身でご判断下さいますようお願い申し上げます。

株主名簿管理人
特別口座管理機関

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

連絡先

TEL 0120-232-711（通話料無料）

URL <http://www.tr.mufg.jp/daikou/>

株 主 メ モ

事業年度	毎年4月1日～翌年3月31日
期末配当基準日	毎年3月31日
定時株主総会	毎年6月
株主名簿管理人	三菱UFJ信託銀行株式会社
特別口座管理機関	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（通話料無料）
同 連 絡 先	
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。)

株券電子化に伴うご注意

1. 株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、**原則**、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっておりますので、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせ下さい。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行株式会社)ではお取扱できませんのでご注意下さい。
2. 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、同行にお問い合わせ下さい。
なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。
3. 配当金の口座振込のご指定につきましても、お手続きは配当金振込指定書を各口座管理機関を経由してお届けいただくこととなりました。従来同封いたしておりました当社専用の「配当金振込指定書」は今回から同封を取り止めております。振込指定のお手続きにつきましては、詳しくは各口座管理機関にお問い合わせ下さい。
なお、未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

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