

株 主 各 位

東京都墨田区堤通 1 丁目19番 9 号

大林道路株式会社

代表取締役社長 石 井 哲 夫

第80期定時株主総会決議ご報告

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

また、このたびの東日本大震災により被災された株主の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第80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80期（平成22年 4 月 1 日から平成23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** 取締役 6 名選任の件
本件は、次の 6 名が選任され、それぞれ就任いたしました。
石井哲夫 青沼晴雄 伊藤久重 濱田道博 坪内卓夫 山内頼道
- 第 3 号議案** 監査役 1 名選任の件
本件は、山本裕二が選任され、就任いたしました。
なお、山本裕二並びに既に監査役に就任しております鹿島晃及び齋藤正博の 3 名は、社外監査役であります。
- 第 4 号議案** 取締役及び監査役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額は「年額160百万円以内」と、監査役の報酬額は「年額40百万円以内」と改定されました。

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. 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。

3. 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 伊藤久重

常務執行役員 濱田道博 坪内卓夫 山内頼道 梶 太郎 河内隆秀

執行役員 川田文和 三島敏郎 前田 洋 水谷 悟 松谷健一

益子佳久 石川 洋 山本 茂 杉野 明 斉藤克巳

4. 配当金のお支払いについて

(1) 口座振込をご指定の方には、「第80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) 口座振込をご指定されていない方には、「第80期期末配当金領収証」及び「第80期期末配当金計算書」を同封いたしましたので、お近くのゆうちょ銀行全国本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23年6月27日から平成23年7月29日までとなっております。)

(3) 「第80期期末配当金計算書」は、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。なお、株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関(証券会社)へお問い合わせ下さい。

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

株主名簿管理機関 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)
URL <http://www.tr.mufg.jp/daikou/>

単元未満株式の
買取手数料 無 料

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/>