

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 長 谷 川 仁

第82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。

さて、本日開催の当社第82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82期（平成24年4月1日から平成25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8円（普通配当4円、特別配当4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。

長谷川仁 青沼晴雄 伊藤久重 濱田道博 坪内卓夫 山内頼道

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 長谷川仁 青沼晴雄

2. 執行役員を選任について

4月1日付で次のとおり選任され、それぞれ就任しております。

社長 長谷川仁（4月1日から6月25日までは副社長）

専務執行役員 青沼晴雄 伊藤久重 濱田道博 坪内卓夫

常務執行役員 山内頼道 梶 太郎 河内隆秀 松谷健一

執行役員 前田 洋 益子佳久 石川 洋 山本 茂 杉野 明

齊藤克巳 池田 朗 濱 充薫 黒沼良彰 桑原 豊

右近信介

3. 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82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82期期末配当金領収証」及び「第82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25年6月26日から平成25年7月31日までとなっております。）

(3) 「第82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

同 連 絡 先 〒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/>