

株 主 各 位

東京都千代田区猿樂町2丁目8番8号

大林道路株式会社

代表取締役 長 谷 川 仁

第84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84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84期（平成26年4月1日から平成27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、期末配当は、1株につき16円（普通配当10円、特別配当6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7名選任の件

本件は、次の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。

長谷川仁 坪内卓夫 濱田道博 山内頼道 斉藤克巳 湧井敏雄
佐藤俊美

なお、湧井敏雄は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、次の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

岡野正知、桃崎有治、野本昌城

なお、桃崎有治及び野本昌城並びに既に監査役に就任しております寺前邦次の3名は、社外監査役であります。

第5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180百万円以内（うち社外取締役分7百万円以内）」と、監査役の報酬額は「年額50百万円以内」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://disclosure.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 坪内卓夫

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、監査役寺前邦次及び監査役岡野正知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

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

専務執行役員 坪内卓夫 濱田道博

常務執行役員 山内頼道 斉藤克巳 梶 太郎 池田 朗 濱 充薫

執行役員 石川 洋 山本 茂 杉野 明 黒沼良彰 桑原 豊

右近信介 黒沢武典 大福紀雄 小原信也 岩尾敬司

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84期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」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84期期末配当金領収証」及び「第84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27年6月25日から平成27年7月31日までとなっております。)
- (3) 「第84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/>