

2024年6月20日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿一丁目25番1号

**大成建設株式会社**

代表取締役社長 相 川 善 郎

## 第164回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第164回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、ご通知申し上げます。

本総会におきまして、議決権の行使を頂きました株主の皆様には、心よりお礼申し上げますとともに、今後とも格別のご支援ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

### 報告事項

- 第164期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）  
事業報告の内容、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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
- 第164期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）  
計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類の内容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、原案どおり承認可決されました。

（期末配当金は、1株につき65円と決定いたしました。これにより、中間配当金を加えた当期の配当金は、1株につき130円となります。）

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します)

変 更 前	変 更 後
(目的)	(目的)
第2条 当社は、国の内外において次の事業を営むことを目的とする。	第2条 当社は、国の内外において次の事業を営むことを目的とする。
1.	1.
｝ (条文省略)	｝ (現行どおり)
3.	3.
4. ホテル、スポーツ施設、レクリエーション施設、物品販売・飲食店等の商業施設、事務所、医療施設、教育文化施設等の保有、賃貸、維持管理及び運営	4. ホテル、スポーツ施設、レクリエーション施設、物品販売・飲食店等の商業施設、事務所、医療施設、 <u>物流施設、倉庫</u> 、教育文化施設等の保有、賃貸、維持管理及び運営
5. (条文省略)	5. (現行どおり)
6. 建設工事用機械器具、資材の製作、売買、賃貸及び修理並びにこれらの仲介及び代理	6. 建設工事用機械器具、資材、 <u>その他物品</u> 等の製作、売買、賃貸及び修理並びにこれらの仲介及び代理
7.	7.
｝ (条文省略)	｝ (現行どおり)
10.	10.
<新 設>	11. <u>陸上、海上及び航空運送事業並びにその代理業</u>
11.	12.
｝ (条文省略)	｝ (現行どおり)
16.	17.

### 第3号議案 取締役12名選任の件

本件は、田中茂義、相川善郎、岡田正彦、山浦真幸、吉野雄一郎、西村篤子、大塚紀男、國分文也、上條 努の9氏が再任、白川賢志、笠原淳一、小出寛子の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、西村篤子、大塚紀男、國分文也、上條 努、小出寛子の5氏は、会社法第2条第15号に定める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、佐藤康博、大原慶子の2氏が再任、宮内和洋氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、佐藤康博、大原慶子、宮内和洋の3氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	田 中 茂 義
代表取締役社長	相 川 善 郎
代 表 取 締 役	岡 田 正 彦

以上