

平成28年6月29日

株 主 各 位

東京都港区港南2丁目15番2号

**株式会社 大林組**

取締役社長 白石 達

## 第112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わり有り難く厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第112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。

敬 具

### 記

**報告事項** 第112期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容及び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  
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

原案どおり承認可決され、第112期の期末配当を1株につき13円とすること及び繰越利益剰余金のうち400億円を別途積立金に振り替えることを決定いたしました。

**第2号議案** 定款一部変更の件

原案どおり承認可決され、事業目的の追加及び一部変更を行いました。

**第3号議案** 取締役11名選任の件

次の11名が選任され、それぞれ就任いたしました。

大林 剛郎、白石 達、原田 昇三、杉山 直、土屋 幸三郎、岸田 誠、三輪 昭尚、蓮輪 賢治、大塚 二郎、大竹 伸一、小泉 慎一

なお、大竹伸一氏及び小泉慎一氏は社外取締役であります。

**第4号議案** 監査役1名選任の件

歌代正氏が選任され、就任いたしました。

以 上

おって、

1. 代表取締役及び役付取締役について

同日開催された取締役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 大 林 剛 郎  
代 表 取 締 役 白 石 達  
代 表 取 締 役 原 田 昇 三  
代 表 取 締 役 杉 山 直  
代 表 取 締 役 土 屋 幸三郎

2. 常勤監査役の選定について

同日、監査役の互選により、次のとおり常勤の監査役が定められました。

常 勤 監 査 役 水 野 将  
常 勤 監 査 役 歌 代 正 (新任)  
監査役(社外監査役) 垣 内 康 孝  
監査役(社外監査役) 村 尾 裕  
監査役(社外監査役) 横 川 浩

3. 配当金のお支払いについて

第112期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取り下さい。

口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」をご送付申し上げましたので、ご査収下さい。

この「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づき作成する「支払通知書」を兼ねております。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いただけます。なお、配当金を証券口座でお受け取り（株式数比例配分方式）の株主様は、お取引のある証券会社へご確認下さい。

~~~~~  
第112期の事業概況等を記載した「第112期報告書」をインターネット上の当社ウェブサイト  
(<http://www.obayashi.co.jp/>) に掲載しております。  
~~~~~