

証券コード：1802
平成28年6月3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回定時株主総会招集ご通知

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、当社第112回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、平成28年6月28日（火曜日）午後5時15分までに議決権を行使して下さいようお願い申し上げます。

〔郵送による議決権行使の場合〕

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送下さい。

〔インターネットによる議決権行使の場合〕

14頁から15頁に記載の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認のうえ、当社の指定する議決権行使サイト (<http://www.evote.jp/>) にアクセスしていただき、画面の案内に従って、上記の行使期限までに賛否をご入力下さい。

敬 具

記

1. 日 時 平成28年6月29日（水曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区港南2丁目15番2号
品川インターシティB棟
当社本社（3階講堂）

3. 目的事項

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

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役11名選任の件
- 第4号議案 監査役1名選任の件

以 上

~~~~~  
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。

◎代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主様1名を代理人として株主総会にご出席いただくことができます。なお、この場合、委任状のご提出が必要となりますので、ご了承下さい。

◎事業報告、連結計算書類及び計算書類並びに会計監査報告及び監査報告は、別添の第112期報告書に記載のとおりであります。ただし、次の事項につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト(<http://www.obayashi.co.jp/>)に掲載することにより、株主の皆様へ提供しております。なお、本招集ご通知の添付書類は、会計監査人及び監査役が監査報告を作成するに際して、監査をした対象の一部であります。

- ①連結計算書類の連結注記表
- ②計算書類の個別注記表

◎事業報告、連結計算書類及び計算書類並びに株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(<http://www.obayashi.co.jp/>)に掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、長期にわたり安定した配当を維持することを第一に、財務体質の一層の強化や将来に備えた技術開発、設備投資等を図るための内部留保の充実を勘案のうえ、業績に応じた利益還元を行うことを基本方針としております。

このような方針のもと、当期の期末配当金につきましては、1株につき13円とさせていただきたく存じます。これにより、中間配当金5円を加えた年間配当金は、1株当たり18円（前期比8円増額）となります。

#### 1. 期末配当に関する事項

- (1) 配当財産の種類  
金銭
- (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
1株につき13円 総額9,334,935,324円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成28年6月30日

#### 2. その他の剰余金の処分に関する事項

- (1) 増加する剰余金の項目及びその額  
別途積立金 40,000,000,000円
- (2) 減少する剰余金の項目及びその額  
繰越利益剰余金 40,000,000,000円

## 第2号議案 定款一部変更の件

### 1. 変更の理由

今後の事業展開に備えるとともに、事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条（目的）に事業目的の追加及び一部変更を行うものであります。

### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分）

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 変 更 定 款 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>（目的）</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 建設工事の請負</li> <li>2 地域開発、都市開発、海洋開発、環境整備その他建設に関する事業</li> <li>3 前2号に関する調査、測量、企画、立案、設計、監理等のエンジニアリング及びマネージメント</li> <li>4 <u>住宅に関する事業</u></li> <li>5 不動産の売買、交換、貸借及びその仲介並びに所有、管理及び利用</li> </ol> <p style="text-align: center;">&lt; 新 設 &gt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6 金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業及び投資助言・代理業</li> <li>7 道路、港湾、上下水道、庁舎、教育文化施設、廃棄物処理施設、医療施設その他公共施設等の企画、建設、保有、維持管理及び運営</li> </ol> | <p>（目的）</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 建設工事の請負</li> <li>2 地域開発、都市開発、海洋開発、<u>宇宙開発、資源エネルギー開発</u>、環境整備その他建設に関する事業</li> <li>3 前2号に関する調査、測量、企画、立案、設計、監理等のエンジニアリング及びマネージメント</li> <li>4 <u>土地の造成及び販売並びに住宅の建設及び販売</u></li> <li>5 不動産の売買、交換、貸借及びその仲介並びに所有、管理及び利用</li> <li>6 <u>不動産関連の特別目的会社及び不動産投資信託に対する出資及び出資持分の売買・仲介・管理並びに不動産特定共同事業法に基づく事業</u></li> <li>7 金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業及び投資助言・代理業</li> <li>8 <u>道路、鉄道、港湾、空港、河川施設、上下水道、庁舎、教育文化施設、廃棄物処理施設、医療施設その他公共施設等の企画、建設、保有、維持管理及び運営</u></li> </ol> |

| 現 行 定 款                                                                                 | 変 更 定 款 案                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>8</u> 土壌浄化、河川・湖沼の底質浄化、湖水・海水の水質浄化等の環境汚染の修復に関する事業並びに一般廃棄物及び産業廃棄物の収集、運搬、処理及び再生利用</p> | <p><u>9</u> 土壌浄化、河川・湖沼の底質浄化、湖水・海水の水質浄化等の環境汚染の修復に関する事業並びに一般廃棄物及び産業廃棄物の収集、運搬、処理及び再生利用</p> |
| <p><u>9</u> 発電並びに電気及び熱の供給</p>                                                           | <p><u>10</u> 発電、電気及び熱の供給並びに燃料の製造及び販売</p>                                                |
| <p><u>10</u> 温室効果ガス排出権の取引に関する事業</p>                                                     | <p><u>11</u> 温室効果ガス排出権の取引に関する事業</p>                                                     |
| <p><u>11</u> 建設機械、建設機械装置及び建設用仮設機材の製作、調達、販売及び賃貸</p>                                      | <p><u>12</u> 建設機械、建設機械装置及び建設用仮設機材の製作、調達、販売及び賃貸</p>                                      |
| <p><u>12</u> 建設用コンクリート製品、耐火・不燃建築材料、内外装建築材料、家具及び建築用木工品の製造及び販売並びに土木建築用資材の販売</p>           | <p><u>13</u> 建設用コンクリート製品、耐火・不燃建築材料、内外装建築材料、家具及び建築用木工品の製造及び販売並びに土木建築用資材の販売</p>           |
| <p><u>13</u> 建物及び設備の保守管理の受託並びに保安警備の受託</p>                                               | <p><u>14</u> 建物及び設備の診断・評価及び保守管理の受託並びに保安警備及び清掃業務の受託</p>                                  |
| <p><u>14</u> コンピュータの利用に関するソフトウェア、工業所有権及びノウハウの取得、開発、実施許諾及び販売</p>                         | <p><u>15</u> 工業所有権、著作権、ノウハウ及びコンピュータの利用に関するソフトウェアの取得、開発、実施許諾及び販売</p>                     |
| <p><u>15</u> 情報処理サービス業、情報提供サービス業及び電気通信回線の提供</p>                                         | <p><u>16</u> 情報処理サービス業、情報提供サービス業、電気通信事業及び放送業</p>                                        |
| <p><u>16</u> コンピュータ等電子事務機器の販売、賃貸及び保守管理サービス</p>                                          | <p><u>17</u> コンピュータ等電子事務機器の販売、賃貸及び保守管理サービス</p>                                          |
| <p><u>17</u> 厚生、医療、スポーツレジャーの各施設、ホテル及び飲食店の経営並びに旅行業代理店業</p>                               | <p><u>18</u> 厚生、医療、スポーツレジャーの各施設、ホテル及び飲食店の経営並びに旅行業代理店業</p>                               |
| <p>&lt; 新 設 &gt;</p>                                                                    | <p><u>19</u> 老人介護サービス付施設の経営及び在宅介護サービス事業</p>                                             |
| <p><u>18</u> 医療用機械器具の製造及び販売</p>                                                         | <p><u>20</u> 医療用機械器具の製造及び販売</p>                                                         |
| <p><u>19</u> 労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業</p>                                                    | <p><u>21</u> 労働者派遣事業及び有料職業紹介事業</p>                                                      |
| <p><u>20</u> 総務、人事及び経理等に関する業務の受託</p>                                                    | <p><u>22</u> 総務、人事及び経理等に関する業務の受託</p>                                                    |

| 現 行 定 款                                                | 変 更 定 款 案                                                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>21</u> 損害保険代理業及び自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業</p>          | <p><u>23</u> <u>損害保険代理業及び自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業並びに生命保険の募集に関する業務</u></p>       |
| <p><u>22</u> 造園、園芸及び植樹に関する事業</p>                       | <p><u>24</u> 造園、園芸及び植樹に関する事業</p>                                           |
| <p><u>23</u> 農産物の生産、加工及び販売並びに農業関連技術の取得、開発、実施許諾及び販売</p> | <p><u>25</u> <u>農林水産物の生産、加工、販売及び関連施設の運営並びに農林水産業関連技術の取得、開発、実施許諾及び販売</u></p> |
| <p style="text-align: center;">&lt; 新 設 &gt;</p>       | <p><u>26</u> <u>陸上・海上・航空の各運送業及び貨物利用運送事業</u></p>                            |
| <p style="text-align: center;">&lt; 新 設 &gt;</p>       | <p><u>27</u> <u>広告、出版、印刷、映像等の情報媒体の企画、制作及び販売並びに催事の企画及び運営</u></p>            |
| <p><u>24</u> 金銭の貸付、債務の保証その他の金融業</p>                    | <p><u>28</u> <u>金銭の貸付、債務の保証その他の金融業及び総合リース業</u></p>                         |
| <p><u>25</u> 前各号に関するコンサルティング業務</p>                     | <p><u>29</u> 前各号に関するコンサルティング業務</p>                                         |
| <p><u>26</u> 前各号に関連する業務</p>                            | <p><u>30</u> 前各号に関連または附帯する<u>一切の業務</u></p>                                 |

### 第3号議案 取締役11名選任の件

本總會終結の時をもって、取締役全員（11名）の任期が満了いたしますので、取締役11名（うち社外取締役2名）の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                            | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                         | 所有する<br>当社株式の数 |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | おお ばやし たけ お<br>大 林 剛 郎<br>(昭和29年6月9日生)  | 昭和52年4月 当社入社<br>同 58年6月 当社取締役<br>同 60年6月 当社常務取締役<br>同 62年6月 当社専務取締役<br>平成元年6月 当社代表取締役副社長<br>同 9年6月 当社代表取締役副会長<br>同 15年6月 当社代表取締役会長<br>同 19年6月 当社取締役<br>同 21年6月 当社代表取締役会長（現任）               | 16,894,095株    |
| 2     | しら いし とおる<br>白 石 達<br>(昭和22年6月29日生)     | 昭和46年7月 当社入社<br>平成13年6月 当社取締役<br>同 15年6月 当社常務取締役<br>同 17年6月 当社常務執行役員<br>同 19年4月 当社専務執行役員<br>同 19年6月 当社代表取締役 社長（現任）                                                                         | 59,400株        |
| 3     | はら だ しょう ぞう<br>原 田 昇 三<br>(昭和24年9月27日生) | 昭和48年4月 当社入社<br>平成17年6月 当社執行役員<br>同 19年4月 当社常務執行役員<br>同 19年6月 当社常務取締役<br>同 21年6月 当社専務取締役<br>同 22年4月 当社取締役 専務執行役員<br>同 23年4月 当社代表取締役 専務執行役員<br>同 24年4月 当社代表取締役 副社長執行役員<br>（現任）<br><担当：事務全般> | 27,200株        |

| 候補者番号 | 氏名(生年月日)                              | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                      | 所有する当社株式の数 |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4     | すぎやま なお直<br>杉山 直<br>(昭和24年11月6日生)     | 昭和50年4月 当社入社<br>平成19年4月 当社執行役員<br>同 21年4月 当社常務執行役員<br>同 21年6月 当社常務取締役<br>同 22年4月 当社取締役 専務執行役員<br>同 24年4月 当社建築本部長(現任)<br>同 27年4月 当社代表取締役 副社長執行役員(現任)<br><担当: 建築全般・建築本部長>                                                 | 14,600株    |
| 5     | つちや こうざぶろう<br>土屋 幸三郎<br>(昭和26年1月27日生) | 昭和48年4月 当社入社<br>平成20年4月 当社執行役員<br>同 22年4月 当社常務執行役員<br>同 24年4月 当社専務執行役員<br>同 25年4月 当社土木本部長(現任)<br>同 27年4月 当社副社長執行役員(現任)<br>同 27年6月 当社代表取締役(現任)<br><担当: 土木全般・土木本部長>                                                       | 16,400株    |
| 6     | ましだ まこと<br>岸田 誠<br>(昭和26年11月14日生)     | 昭和49年4月 当社入社<br>平成17年6月 当社執行役員<br>同 19年4月 当社常務執行役員<br>同 19年6月 当社常務取締役 建築本部長<br>同 21年4月 当社東京建築事業部長<br>同 21年6月 当社専務取締役<br>同 22年4月 当社取締役 専務執行役員(現任)<br>東京本店長<br>同 23年4月 当社海外支店長(現任)<br><担当: 海外支店長><br>[重要な兼職の状況: タイ大林 取締役] | 15,000株    |

| 候補者番号     | 氏名<br>(生年月日)                           | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                      | 所有する<br>当社株式の数 |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 7         | み わ あき ひさ<br>三 輪 昭 尚<br>(昭和27年3月23日生)  | 昭和49年4月 当社入社<br>平成17年6月 当社執行役員<br>同 19年4月 当社常務執行役員<br>同 19年6月 当社常務取締役<br>原子力本部長（現任）<br>同 19年11月 当社技術本部長（現任）<br>同 22年4月 当社取締役 専務執行役員（現任）<br><担当：技術本部長 兼 原子力本部長<br>・情報システム担当>             | 17,300株        |
| 8         | はす わ けん じ<br>蓮 輪 賢 治<br>(昭和28年11月15日生) | 昭和52年4月 当社入社<br>平成22年4月 当社執行役員<br>同 24年10月 当社常務執行役員<br>同 26年10月 当社テクノ事業創成本部長（現任）<br>同 27年6月 当社取締役（現任）<br>同 28年4月 当社専務執行役員（現任）<br><担当：テクノ事業創成本部長>                                        | 12,900株        |
| 9<br>(新任) | おお つか じ ろう<br>大 塚 二 郎<br>(昭和31年9月19日生) | 昭和54年4月 当社入社<br>平成26年4月 当社執行役員 東京本店建築事業部<br>担任副事業部長<br>同 28年4月 当社常務執行役員（現任）<br><担当：経営企画室・グループ事業統括室・<br>人事部・財務部・経理部担当 兼<br>東京本店統括部長（経理・生産事務担当）><br>[重要な兼職の状況：<br>(株)オーシー・ファイナンス 代表取締役社長] | 12,200株        |

| 候補者番号 | 氏名(生年月日)                                 | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する当社株式の数 |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 10    | おお たいけ しん いち<br>大 竹 伸 一<br>(昭和23年1月25日生) | 昭和46年4月 日本電信電話公社入社<br>平成14年6月 (株)エス・ティ・ティ エムイー東京<br>代表取締役社長<br>同 16年6月 西日本電信電話(株)常務取締役<br>同 18年6月 同社代表取締役常務取締役<br>同 19年6月 同社代表取締役副社長<br>同 20年6月 同社代表取締役社長<br>同 24年6月 同社取締役相談役<br>同 25年6月 当社社外取締役(現任)<br>同 26年6月 西日本電信電話(株)相談役(現任)<br>[重要な兼職の状況:<br>(株)大阪国際会議場 社外取締役] | 0株         |
| 11    | こ いずみ しん いち<br>小 泉 慎 一<br>(昭和23年2月29日生)  | 昭和46年4月 東レ(株)入社<br>平成16年6月 同社取締役<br>同 18年6月 同社常務取締役<br>同 19年6月 同社専務取締役<br>同 20年6月 同社代表取締役副社長<br>同 25年6月 同社相談役<br>(株)東レ経営研究所取締役会長<br>同 27年6月 東レ(株)顧問(現任)<br>当社社外取締役(現任)                                                                                               | 0株         |

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。  
2. 大竹伸一氏及び小泉慎一氏は、社外取締役候補者であります。また、両氏は当社が定める「社外役員候補者の選定要件」(12頁に記載)を満たしており、当社が上場する金融商品取引所の定めに基づく独立役員候補者であります。  
3. 社外取締役候補者に関する特記事項は、以下のとおりであります。

(1) 社外取締役候補者とした理由

大竹伸一氏及び小泉慎一氏につきましては、長年にわたり企業経営に携わった豊富な経験と高い識見を当社取締役会における適切な意思決定及び経営監督に反映していただくため、社外取締役としての選任をお願いするものであります。

- (2) 社外取締役候補者が当社の社外取締役に就任してからの年数
- ① 大竹伸一氏は、本総会終結の時をもって当社の社外取締役の在任期間が3年となります。
  - ② 小泉慎一氏は、本総会終結の時をもって当社の社外取締役の在任期間が1年となります。
- (3) 社外取締役候補者との責任限定契約の内容の概要

当社は、大竹伸一氏及び小泉慎一氏と、会社法第423条第1項の責任について、各氏が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金500万円と会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とのいずれか高い額を限度として賠償する責任を負うものとする責任限定契約を締結しており、本総会において各氏が再任された場合には、本契約を継続する予定であります。

(ご参考)

<社外役員候補者の選定要件>

- 1 当社の社外役員にふさわしい能力、識見、経験及び人格を有し、当社の経営に対し、独立した客観的な立場から指摘、意見することができる人材であること
- 2 当社及び関係会社の元役員・従業員でないこと
- 3 現に契約している会計監査法人、顧問弁護士事務所及びメインバンクに現に所属し、または過去に所属していた者でないこと
- 4 出資比率10%以上の大株主（あるいは大株主である団体に現に所属し、または過去に所属していた者）でないこと
- 5 過去3会計年度において、当該取引先との年間取引額が相互の売上高の2%を超える取引先に現に所属し、または過去に所属していた者でないこと
- 6 過去3会計年度において、当社から年間2,000万円を超える寄付を行っている非営利団体の業務執行者等を現に務めている、または過去に務めていた者でないこと
- 7 3乃至6に該当する場合でも、当該団体を退職後5年以上経過していること
- 8 東京証券取引所の有価証券上場規程に規定する「独立役員」の要件に該当すること

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

本総会終結の時をもって、現任監査役（5名）のうち田所寛士氏の任期が満了いたしますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                             | 略歴、地位及び重要な兼職の状況                                                                                        | 所有する<br>当社株式の数 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| うたしろ ただし<br>歌代 正<br>(昭和30年8月8日生)<br>(新任) | 昭和54年4月 当社入社<br>平成22年10月 当社PFI事業部長<br>同 25年4月 当社東北支店副支店長<br>同 27年4月 当社開発事業本部担任副本部長<br>同 28年4月 当社顧問（現任） | 2,400株         |

- (注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 当社は歌代正氏が本総会において選任された場合には、同氏との間に、会社法第423条第1項の責任について、同氏が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金500万円と会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とのいずれか高い額を限度として賠償する責任を負うものとする責任限定契約を締結する予定であります。

以 上

## <インターネットによる議決権行使のご案内>

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認いただきますようお願い申し上げます。

当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

### 記

#### 1. 議決権行使サイトについて

- (1) インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携帯電話（iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）※から、当社の指定する議決権行使サイト（<http://www.evot.jp/>）にアクセスしていただくことによつてのみ実施可能です。（ただし、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止します。）

※「iモード」は(株)NTTドコモ、「EZweb」はKDDI(株)、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標または登録商標です。

- (2) パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合、TLS暗号化通信を指定されていない場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
- (3) 携帯電話による議決権行使は、iモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用下さい。また、セキュリティ確保のため、TLS暗号化通信及び携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。
- (4) インターネットによる議決権行使は、平成28年6月28日（火曜日）の午後5時15分まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスク（次頁末尾記載）へお問い合わせ下さい。

#### 2. インターネットによる議決権行使方法について

- (1) 議決権行使サイト（<http://www.evot.jp/>）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従つて賛否をご入力下さい。

- (2) 株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承下さい。
- (3) 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。

### 3. 複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

- (1) 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承下さい。
- (2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われた内容を有効とさせていただきます。また、パソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行われた内容を有効とさせていただきます。

### 4. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話等をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話等利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

#### 《機関投資家の皆様へ》

議決権行使の方法として、株式会社 I C J が運営する「議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただけます。

以 上

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>システム等に関するお問い合わせ<br/>三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）<br/>電話 0120-173-027（受付時間 9：00～21：00、通話料無料）</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

