

2022年6月23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 蓮輪賢治

### 第118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118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118期（2021年4月1日から2022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

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118期の期末配当を1株につき16円とす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ました。

変更内容は、次のとおりであります。

(1) 社長が当社株主総会の議長に当たることを明確にするため、所要の変更を行いました。

(2) 株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行いました。

**第3号議案** 取締役12名選任の件

次の12名が選任され、それぞれ就任いたしました。

大林 剛郎、蓮輪 賢治、小寺 康雄、村田 俊彦、笹川 淳、野平 明伸、佐藤 俊美、泉谷 直木、小林 洋子、折井 雅子、加藤 広之、黒田 由貴子

なお、泉谷直木氏、小林洋子氏、折井雅子氏、加藤広之氏及び黒田由貴子氏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

次の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

渡邊 勲、山口 悦弘、水谷 英滋

なお、山口悦弘氏及び水谷英滋氏は社外監査役であります。

以 上

おって、同日開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が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 蓮 輪 賢 治

代 表 取 締 役 小 寺 康 雄