

2023年6月27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163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163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

1. 第163期（2022年4月1日から2023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。
2. 第163期（2022年4月1日から2023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 取締役12名選任の件

本件は、田中茂義、相川善郎、木村 普、西村篤子、大塚紀男、國分文也の6氏が再任、土屋弘志、岡田正彦、山浦真幸、吉野雄一郎、辻 利之、上條努の6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 努の4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3号議案 監査役2名選任の件

本件は、林 隆氏が再任、奥田秀一氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

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	土 屋 弘 志
代 表 取 締 役	岡 田 正 彦

以上