

株 主 各 位

2022年6月24日

大阪市中央区久太郎町二丁目5番28号

大末建設株式会社

代表取締役社長 村尾和則

第76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76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**
1. 第76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並びに会計監査人及び監査等委員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76期（2021年4月1日から2022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 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。変更の概要は以下のとおりであります。

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり当社定款を変更いたしました。

- (1) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第16条）は不要となるため、これを削除し、電子提供措置等の規定（変更案第16条）を新設いたしました。
- (2) 変更案第16条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定めるものであり、変更案第16条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事

項の範囲を限定するための規定を設けました。
(3) 上記の変更に伴い、効力発生日等に関する附則を設けました。

- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）として村尾和則、郷右近英弘、片岡基宏、鶴浩一郎、神谷國廣、佐藤 徹、中庄谷博規、磯和春美の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役として前田延宏、安岡正晃、谷 明典の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役として藤原 誠氏が選任されました。
- 第5号議案** 取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬決定の件
本件は、2016年6月24日開催の第70回定時株主総会においてご承認をいただきました取締役（監査等委員である取締役を除く。）の金銭報酬額の枠とは別枠で、業績連動型株式報酬制度（パフォーマンス・シェア・ユニット制度）に係る報酬を取締役（社外取締役、監査等委員である取締役を除く。）に支給させていただくことで承認可決されました。

以 上