

平成22年6月15日

株 主 各 位

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 山村多計治

## 第64回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第64回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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64期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人およ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およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第64期（平成21年4月1日から平成22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 議 案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役として山村多計治、中島敏行、日高光彰、岡納英雄、林 憲二、大川 格の6氏が再選され、新たに池本隆之氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上