

2025年 6月26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 村 尾 和 則

## 第79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79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79期（2024年 4 月 1 日から2025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79期（2024年 4 月 1 日から2025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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、片岡基宏、鶴浩一郎、松田健城、中庄谷博規、磯和春美、梶原祐理子の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第 2 号議案

取締役（監査等委員である取締役等を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役等を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度の期間満了に伴い、新たに信託型の業績連動型株式報酬制度を導入することとし、当該信託に対し連続する3事業年度を対象期間として、対象期間毎に取締役（監査等委員である取締役等を除く。）等への報酬として合計500百万円を上限とする金員を拠出し、当該信託を通じて、取締役等に当社の業績及び役位に応じた当社株式の交付等を行うこと等が決議されました。

以 上