

平成23年6月22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 日 高 光 彰

## 第65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65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65期（平成22年4月1日から平成23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65期（平成22年4月1日から平成23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、日高光彰、林 憲二、大川 格、池本隆之、中島敏行の6氏が再選され、新たに望月健吉氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

### 第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役として木村 治、橋本武和、中島 馨の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、監査役橋本武和、中島 馨の両氏は、社外監査役であります。

以 上