

平成24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 日 高 光 彰

第66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66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66期（平成23年 4月 1 日から平成24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66期（平成23年 4月 1 日から平成24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 6名選任の件

本件は、原案どおり取締役として日高光彰、林 憲二、大川 格、池本隆之、望月健吉、中島敏行の 6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上