

平成28年6月29日

株 主 各 位

大阪市阿倍野区松崎町二丁目2番2号

株式会社 奥 村 組

代表取締役社長 奥 村 太 加 典

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、厚くお礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第79回定時株主総会において、
下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し
あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第79期（自平成27年4月1日
至平成28年3月31日）事業報告、連結
計算書類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、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79期（自平成27年4月1日
至平成28年3月31日）計算書類報告の件
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 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末
配当金は1株につき21円と決定いたしま
した。

第2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、監査等
委員会および監査等委員に関する規定の新
設、ならびに監査役会および監査役に関す
る規定の削除等に加え、業務を執行しない
取締役との間に損害賠償責任を限定する契
約を締結することができる旨に規定を変更
いたしました。

第3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、奥村太加典、平子高育、土谷 誠、
藤岡誠一、水野勇一、山口慶治、田中敦史
の7氏が再選され、それぞれ就任いたしま
した。

第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件
本件は、齊藤 洸、香西宏伸、辻 一夫、阿部修二、八代浩代の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、齊藤 洸、辻 一夫、阿部修二、八代浩代の4氏は、社外取締役であります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
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。）の報酬額を年額3億円以内に定め、各取締役に対する具体的金額、支給時期等の決定は、取締役会の決議によることに承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役の報酬額を年額6,000万円以内に定め、各取締役に対する具体的金額、支給時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によることに承認可決されました。

以上

第79期 期末配当金のお支払いについて

第79期期末配当金は、同封の「第79期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（平成28年6月30日から平成28年8月1日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

上場株式配当等の支払いに関する通知書について

租税特別措置法の平成20年改正（平成20年4月30日法律第23号）により、当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主さま宛にお送りすることとなっています（同封の「配当金計算書」が、「支払通知書」を兼ねることになります）。

なお、「支払通知書」は、株主さまが確定申告をする際の添付資料としてご使用いただくことができます（株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。