

平成24年6月28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75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75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75期（自平成23年4月1日
至平成24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75期（自平成23年4月1日
至平成24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9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、社外取
締役および社外監査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
旨の規定を新設いたしました。

第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、奥村太加典、平子高育、山口俊男、高見一夫、青木浩三、土谷 誠、小林俊雄、藤岡誠一、水野勇一の9氏が再選され、齊藤 洸氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、齊藤 洸氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、伴 義聖氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、伴 義聖氏は、社外監査役であります。

以上

第75期 期末配当金のお支払いについて

第75期期末配当金は、同封の「第75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24年6月29日から平成24年7月31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、「第75期期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」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）。