

2022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85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85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85期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人およ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、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85期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）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107円と決定いたしました。

これにより、当期における年間配当金は、中間配当金65円と合わせて、1株につき172円となります。

#### 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、株主総会資料の電子提供制度導入に備えた規定の新設・削除に加え、効力発生日等に関する附則を新設いたしました。

#### 第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、奥村太加典、水野勇一、小寺健司、田中敦史、大角透、金重昌宏、土屋完の7氏が再選され、上田理恵子氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、上田理恵子氏は、社外取締役であります。

**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、小寺哲夫、八代浩代、西原健二の3氏が再選され、安倍和俊、前田栄治の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、小寺哲夫、八代浩代、西原健二、前田栄治の4氏は、社外取締役であります。

**第5号議案** 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件  
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および社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。）に対して新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給すること、同株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額6千万円以内とすること、ならびに対象取締役が発行または処分を受ける当社普通株式の総数を年25,000株以内とすることなどが決定いたしました。

以上

#### **第85期 期末配当金のお支払いについて**

第85期期末配当金は、同封の「第85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（2022年6月30日から2022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2008年改正（2008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、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。