



平成30年9月27日

各 位

会社名 株式会社大盛工業
代表者名 代表取締役社長 和田明彦
(コード番号1844 東証第二部)
問合せ先 総務部長 佐藤幸子
(TEL. 03-6262-9877)

第52回定時株主総会の付議議案決定に関するお知らせ

当社は、平成30年9月27日開催の取締役会において、平成30年10月26日開催予定の当社第52回定時株主総会に、下記の3議案を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定時株主総会付議議案

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件

2. 各議案の概要

第1号議案 剰余金処分の件

当社では株主様に対する利益還元を経営の最重要政策の一つとして位置づけており、近時の業績を勘案して、期末配当金につきましては以下のとおりとさせていただきます。

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき 5円 総額 74,176,760円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日（支払開始日）

平成30年10月29日（月）

第2号議案 定款一部変更の件

1. 定款変更の目的

当社は業務効率の向上を図るため、平成28年8月に本社機能を東京都葛飾区から東京都千代田区に移転いたしました。その後、M&Aにより複数の子会社を取得したこと並びに今後の事業展開を鑑み、本社機能所在地に本店を移転す

べきとの結論に至り、この度、本店の所在地を変更するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第1条～第2条（記載省略） （本店の所在地） 第3条 当社は、本店を東京都葛飾区内に置く。 第4条～第50条（記載省略）	第1条～第2条（現行どおり） （本店の所在地） 第3条 当社は、本店を東京都千代田区内に置く。 第4条～第50条（現行どおり）

第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件

現在の監査等委員でない取締役6名全員が、本総会終結の時を以って任期満了となりますので、監査等委員でない取締役6名の選任をお願いするものであります。

なお、監査等委員会における検討の結果、本議案に関する特段の指摘事項はありません。

監査等委員でない取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (ふりがな) (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1	関 忠 夫 (昭和24年8月29日)	昭和48年4月 日本電気精器株式会社入社 昭和58年10月 ジーシー株式会社入社 昭和61年3月 ロジック・システムズ・インターナショナル株式会社入社 平成3年7月 クラウン株式会社入社 平成6年10月 当社入社総務部長代理 平成7年4月 当社総務部長 平成16年10月 当社取締役総務部長 平成23年3月 当社常務取締役管理本部長 平成23年12月 当社代表取締役社長 平成27年10月 当社取締役会長 平成29年5月 株式会社東京テレコムエンジニアリング取締役会長（現任） 平成30年9月 当社代表取締役会長（現任）	17,226株
	取締役候補者とした理由	当社入社以来、管理部門を中心に当社業務全般を熟知するとともに、社長在任時には、当社事業の改革を行い、復配を実現いたしました。また、平成29年5月からは、子会社である株式会社東京テレコムエンジニアリングの取締役会長として、同社の管理業務全般に当たっております。これらの実績を踏まえ、引き続き取締役候補者としたしました。	

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
2	和 田 明 彦 <small>わ だ あき ひこ</small> (昭和30年9月4日)	昭和53年4月 株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行) 入行 平成13年4月 株式会社あさひ銀行(現 株式会社りそな銀行) ローン事業部長 平成15年3月 株式会社ウィークリーセンター 代表取締役 平成19年12月 株式会社ホックク 監査役 平成22年8月 当社取締役 平成23年3月 当社代表取締役専務開発本部長 平成23年12月 当社代表取締役専務経営管理本部長 平成27年10月 当社代表取締役社長(現任)	9,670株
	取締役候補者とした理由	銀行業務の知識と経験を有し、当社入社以来、不動産事業、太陽光発電事業を指揮し、不動産事業等を当社事業の第2の柱に育てた実績を有しております。平成27年10月に社長就任後は、積極的に新規事業を推進しており、また、M&Aを積極的に行い、有望な企業を複数子会社化いたしました。これらの実績を踏まえ、引き続き取締役候補者いたしました。	
3	福 井 龍 一 <small>ふく い りゅう いち</small> (昭和30年2月21日)	昭和52年4月 当社入社 平成5年11月 当社土木部工事課長 平成15年4月 当社土木部技師 平成16年10月 当社取締役土木部技師 平成18年4月 当社取締役土木部長 平成23年3月 当社取締役土木本部長(現任)	10,545株
	取締役候補者とした理由	当社入社以来、土木事業に従事し、上・下水道事業に関する豊富な経験と知識を有しております。平成18年4月に取締役土木部長就任後は、土木部門を指揮し、土木事業の拡大及び効率化を実現いたしました。これらの実績を踏まえ、引き続き取締役候補者いたしました。	
4	山 口 伸 廣 <small>やま ぐち のぶ ひろ</small> (昭和23年7月24日)	昭和45年5月 大道建設株式会社代表取締役 平成5年2月 桜木建設株式会社代表取締役 平成10年3月 ヒューネット建設株式会社代表取締役 平成10年6月 株式会社ヒューネット(現 株式会社RISE) 取締役 平成19年8月 株式会社総合企画代表取締役 平成22年4月 学校法人さいたま学園(現 学校法人山口総合学園) 理事長(現任) 平成22年8月 当社取締役 平成23年3月 当社取締役不動産本部長 平成24年8月 当社取締役新規事業担当(現任)	10,940株
	取締役候補者とした理由	不動産業界及び会社経営の豊富な知識と経験により、当社入社以来、不動産事業、新規事業を推進し、当社業績に寄与しております。これらの実績と豊富な経験を踏まえ、引き続き取締役候補者いたしました。	

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
5	くりきみきお 栗城幹雄 (昭和42年4月7日)	平成13年3月 キヤピタル建設株式会社入社 平成14年7月 株式会社ウィークリーセンター 代表取締役 平成15年5月 有限会社オフィスケーエム取締役 役 平成22年8月 当社取締役 平成23年3月 当社取締役OLY推進部長 平成23年12月 当社取締役OLY本部長（現任）	15,667株
	取締役候補者 とした理由	当社入社以来、当社独自技術であるOLY事業を指揮し、新たな得意先を積極的に開拓することにより、OLYの普及拡大を果たし当社業績に寄与しております。これらの実績を踏まえ、引き続き取締役候補者といたしました。	
6	おだたかし 織田隆 (昭和32年2月23日)	昭和56年4月 株式会社大成土木入社 昭和62年4月 当社入社 平成7年11月 当社神戸支店土木部長 平成9年4月 当社神戸支店支店長 平成12年4月 当社関西支店支店長 平成24年8月 当社執行役員土木副本部長 平成27年10月 当社取締役土木副本部長（現任） 平成30年1月 株式会社山栄テクノ 代表取締役 役社長（現任）	8,700株
	取締役候補者 とした理由	当社入社以来、土木事業に従事しており、平成24年8月に執行役員土木副本部長に就任後は、新たな工法であるD0-Jet工法を導入・推進し、当社土木事業の業績に寄与しております。また、平成30年1月からは、子会社である株式会社山栄テクノの代表取締役社長として、同社の業容拡大に努めております。これらの実績を踏まえ、引き続き取締役候補者といたしました。	

(注) 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

以上