



平成29年9月28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51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29年9月28日開催の取締役会において、平成29年10月27日開催予定の当社第51回定時株主総会に、下記の4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** 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件

**第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件

**第4号議案** 会計監査人選任の件

#### 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) 株主に対する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 2円 総額 29,677,564円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日（支払開始日）

平成29年10月30日（月）

**第2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の数
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(現任) 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)	15,657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。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。	
2	和田 明彦 (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)	7,195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、平成27年10月に社長就任後も、積極的に新規事業を推進しております。これらの実績を踏まえ、引き続き取締役候補者いたしました。	
3	福井 龍一 (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)	9,994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年に取締役土木部長就任後は、土木部門を指揮しております。これらの実績を踏まえ、引き続き取締役候補者いたしました。	

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の数
4	やまぐちのぶひろ 山口伸廣 (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R I S E) 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。	
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 キャ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 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)	12,656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)	8,196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。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。	

(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。

### 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

現在の監査等委員である取締役3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、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

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の数
1	後藤俊雄 (昭和24年5月26日)	昭和48年7月 勝間法律事務所入所 平成7年10月 当社監査役 平成13年10月 北村法律事務所入所 平成20年10月 当社常勤監査役 平成27年10月 当社社外取締役（常勤監査等委員）（現任）	2,243株
	社外取締役候補者とした理由	法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。なお、同氏の本総会終了時の社外取締役在任期間は、2年であります。	
2	三浦暢之 (昭和28年12月31日)	昭和56年7月 公認会計士第三次試験合格 昭和58年1月 公認会計士三浦暢之事務所設立 現在に至る 昭和63年12月 当社監査役 平成27年10月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）	761株
	社外取締役候補者とした理由	財務・会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。なお、同氏の本総会終了時の社外取締役在任期間は、2年であります。	
3	池田裕彦 (昭和56年3月10日)	平成20年3月 慶応義塾大学大学院法務研究科修了 平成21年12月 最高裁判所司法研究所修了 平成21年12月 弁護士登録 平成21年12月 港国際法律事務所（現 弁護士法人港国際法律事務所）入所 平成23年10月 当社監査役 平成27年1月 池田裕彦法律事務所設立 現在に至る 平成27年10月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）	10株
	社外取締役候補者とした理由	弁護士として法律に精通しており、十分な見識を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。なお、同氏の本総会終了時の社外取締役在任期間は、2年であります。	

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 候補者3氏全員は、社外取締役候補者であります。
3. 責任限定契約の内容の概要  
 当社は、3氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、その損害賠償責任の限度額を法令の定める額に限定する契約を締結しております。なお、監査等委員である取締役として3氏が選任された場合は、同契約を継続する予定であります。
4. 3氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役であります。過去に当社の業務執行者でない役員（監査役）であったことがあります。
5. 当社は、後藤俊雄氏を独立役員として、東京証券取引所に届け出ており、原案どおり選任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。

#### 第4号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人であるKDA監査法人は、本総会終結の時を以って任期満了により退任されますので、監査等委員会の決定に基づき、新たに監査法人大手門会計事務所を会計監査人に選任することにつき、ご承認をお願いするものであります。

なお、監査等委員会が監査法人大手門会計事務所を会計監査人の候補者とした理由は、同監査法人の独立性及び専門性、監査活動の適切性、効率性並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。

会計監査人候補者は、次のとおりであります。

(平成29年7月31日現在)

名 称	監査法人大手門会計事務所				
事務所所在地	東京都中央区新川一丁目17番24号 NMF茅場町ビル9階				
沿 革	昭和52年9月 大手門公認会計士共同事務所設立 昭和58年5月 監査法人大手門会計事務所設立				
概 要	構成人員	代表社員	公認会計士	3名	
		社員	公認会計士	4名	
		補助者	公認会計士	5名	
		内勤事務職員		2名	
	被監査会社数			18社	

以上