



2020年9月28日

各 位

会社名 株式会社 大盛工業
代表者名 代表取締役会長兼社長 関 忠夫
(コード番号1844 東証第二部)
問合せ先 執行役員 管理本部長 及川光広
(TEL. 03-6262-9877)

第54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、本日開催の取締役会において、2020年10月28日開催予定の当社第54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 取締役（監査等委員であるものを除く。）5名選任の件

第3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たく存じます。

(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 7円 総額 103,833,940円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日（支払開始日）

2020年10月29日（木）

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）5名選任の件

現在の取締役（監査等委員であるものを除く。以下、本議案で取締役という。）関忠夫、福井龍一、山口伸廣、栗城幹雄、及び織田隆の各氏は本総会終結の時を以て任期満了となります。また、取締役和田明彦氏は2020年7月23日に逝去され退任しております。つきましては、取締役5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。

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数
1	関 忠 夫 (1949年8月29日)	1973年4月 日本電気精器株式会社入社 1983年10月 ジーシー株式会社入社 1986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 1991年7月 クラウン株式会社入社 1994年10月 当社入社総務部長代理 1995年4月 当社総務部長 2004年10月 当社取締役総務部長 2011年3月 当社常務取締役管理本部長 2011年12月 当社代表取締役社長 2015年10月 当社取締役会長 2017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） 2018年9月 当社代表取締役会長 2020年7月 当社代表取締役会長兼社長（現任）	21,156株
	取締役候補者とした理由	当社入社以来、当社業務全般の効率化を推し進めるとともに、当社事業の改革を行い、当社が安定的に成長していくための事業基盤の整備を行いました。また、当社業容の拡大を目指して当社及び当社グループの各事業を有機的に発展させるための経営戦略の策定を積極的に行っております。これらの実績を踏まえ、引き続き取締役候補者いたしました。	
2	福 井 龍 一 (1955年2月21日)	1977年4月 当社入社 1993年11月 当社土木部工事課長 2003年4月 当社土木部技師 2004年10月 当社取締役土木部技師 2006年4月 当社取締役土木部長 2011年3月 当社取締役土木本部長（現任） 2018年9月 井口建設株式会社取締役 2020年7月 井口建設株式会社代表取締役会長（現任）	12,005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、取締役土木部長就任後は、土木部門を統括管理し、土木事業の拡大及び効率化を実現いたしました。また、子会社である井口建設株式会社の代表取締役会長として、同社の業容の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数
3	山口伸廣 (1948年7月24日)	1970年5月 大道建設株式会社代表取締役 1993年2月 桜木建設株式会社代表取締役 1998年3月 ヒューネット建設株式会社代表取締役 1998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 2007年8月 株式会社総合企画代表取締役 2010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) 2010年8月 当社取締役 2011年3月 当社取締役不動産本部長 2012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、不動産事業を推進し、また、独特の経営センスにより事業チャンスを瞬時に捉え、事業として確立させ、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といいたしました。	
4	栗城幹雄 (1967年4月7日)	2001年3月 キャピタル建設株式会社入社 2002年7月 株式会社ウィークリーセンター 代表取締役 2003年5月 有限会社オフィスケーエム取締役 2010年8月 当社取締役 2011年3月 当社取締役O L Y推進部長 2011年12月 当社取締役O L Y本部長(現任)	22,854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O L Y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、O L Yの普及拡大を果たし当社業績に寄与しております。また、当社事業に関する各種経営指標の分析を通じて、当社の経営状況を適確に把握し、取締役間の情報の共有化を図っております。これらの実績を踏まえ、引き続き取締役候補者といいたしました。	
5	織田隆 (1957年2月23日)	1981年4月 株式会社大成土木入社 1987年4月 当社入社 1995年11月 当社神戸支店土木部長 1997年4月 当社神戸支店支店長 2000年4月 当社関西支店支店長 2012年8月 当社執行役員土木副本部長 2015年10月 当社取締役土木副本部長(現任) 2018年1月 株式会社山栄テクノ代表取締役社長(現任)	9,908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、執行役員土木副本部長就任後は、新たな工法であるDO-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、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、同社の業容拡大を図るとともに、当社グループの土木事業の連携及び発展に努めております。これらの実績を踏まえ、引き続き取締役候補者といいたしました。	

(注) 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

第3号議案 会計監査人選任の件

本日開示しております「公認会計士等の異動(会計監査人の選任)に関するお知らせ」
をご参照ください。

以上