

株主各位

平成29年6月29日

東京都港区芝二丁目32番1号

株式会社 長谷工 コーポレーション

代表取締役社長 辻 範 明

第100期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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第100期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 第100期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)事業報告、計算書類、連結計算書類ならびに会計監査人及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 剰余金の配当の件

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30円(普通配当20円、特別配当5円、創業80周年記念配当5円)と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり大栗育夫、辻範明、村塚章介、今中裕平、池上一夫、天野公平の各氏が再選され重任し、新たに小神正志氏が選任され就任いたしました。

なお、天野公平、小神正志の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり新たに池上健氏が選任され就任いたしました。

なお、池上健氏は社外監査役であります。

(裏面に続く)

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く。）、副社長執行役員、専務執行役員及び常務執行役員並びに当社のグループ会社（当社の子会社とします。）の社長等（以下「当社グループの役員」といいます。）に対する新たな業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（=Board Benefit Trust）」）の導入を決定いたしました。

本制度の導入により、平成20年6月27日開催の第91期定時株主総会においてご承認をいただきました当社の取締役の報酬額（年額700百万円以内。ただし、700百万円の内200百万円に関しては取締役賞与に対応する報酬とし、普通株式に対する剰余金の配当が行われることを支給の条件とする。）とは別枠として、本制度に基づき設定される信託に対して、5事業年度ごとに800百万円（内、当社の取締役（社外取締役を除く。）分は320百万円。）を上限とする資金を拠出し、当該信託を通じて、当社グループの役員に当社株式等の給付を行います。

以 上