

平成15年6月9日

株 主 各 位

本 店 福井市中央2丁目6番8号
東京本社 東京都新宿区津久戸町2番1号
株式会社 熊 谷 組
取締役社長 鳥 飼 一 俊

第66期定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第66期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますから、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記参考書類をご検討くださいます。同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示、ご押印のうえ、折り返しご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成15年6月27日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都新宿区津久戸町2番1号 当社 東京本社 大会議室
3. 会議の目的事項
報告事項 第66期（平成14年4月1日から平成15年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件
- 決議事項
第1号議案 第66期損失処理案承認の件
第2号議案 資本減少の件
議案の要領は、後記の「議決権の行使についての参考書類」（2頁から3頁まで）に記載のとおりであります。
- 第3号議案 株式併合の件
議案の要領は、後記の「議決権の行使についての参考書類」（3頁）に記載のとおりであります。
- 第4号議案 定款一部変更の件
議案の要領は、後記の「議決権の行使についての参考書類」（3頁から9頁まで）に記載のとおりであります。
- 第5号議案 会社分割計画書承認の件
議案の要領は、後記の「議決権の行使についての参考書類」（10頁から21頁まで）に記載のとおりであります。
- 第6号議案 取締役9名選任の件
第7号議案 監査役2名選任の件

以 上

（招集通知に添付すべき計算書類及び監査報告書謄本は、別添の「第66期報告書」のとおりであります。）

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

# 議決権の行使についての参考書類

1. 総株主の議決権の数 610,050個
2. 議案及び参考事項

## 第1号議案 第66期損失処理案承認の件

損失処理案は、別添の「第66期報告書」（15頁）に記載のとおりといたしたいと存じます。

「経営構造改革3ヵ年計画」では、会社分割に先立ち、財務内容の健全化を図るため保有資産を厳格に査定評価し、評価損等3,041億円を特別損失として計上したため、3,204億円の当期損失が計上され、その結果、2,839億円の債務超過の状態になっております。

そのため、当期末処理損失につきましては、資本準備金を全額取り崩してその処理に充て、残額については全額次期繰越損失としたいと存じます。

従いまして、当期の株主配当金につきましては、株主の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、引き続き無配とさせていただきたいと存じますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

なお、本計画に基づく、債務免除益等による2,700億円ならびに優先株の発行に伴う300億円をもって、本年9月末日までに債務超過を解消する予定であります。

## 第2号議案 資本減少の件

### 1. 資本減少の理由

会社分割に先立ち、保有資産を厳格に査定評価し、適正な処理を実施することにより大幅な欠損金を計上いたしますが、その補填のため資本の減少を行うものであります。

株主の皆様には、長期に亘る株価の低迷及び無配に加え、さらに多大なご負担をお願いする結果となり、誠に申し訳なく存じますが、事情ご賢察のうえ、何卒ご承認賜りますようお願い申し上げます。

### 2. 資本減少の内容

#### (1) 減少すべき資本の額

資本の額33,411,626,150円を30,070,463,535円減少して3,341,162,615円とさせていただきます。なお、減少した資本の額全額は、資本の欠損

の填補に充てることといたします。

## (2) 資本減少の方法

払戻しを行わない無償の減資といたします。その他の必要事項につきましては、取締役会にご一任願いたいと存じます。

なお、資本減少の効力発生日は平成15年8月5日の予定であります。

## 第3号議案 株式併合の件

### 1. 株式併合の理由

「経営構造改革3ヵ年計画」の実施に伴い、将来の普通株式の発行済株式総数の適正化を目的として株式の併合を行うものであります。

### 2. 株式併合の方法

普通株式の発行済株式総数668,232,523株について、株式5株を1株に併合することにより、133,646,504株といたします。

その他の必要事項につきましては、取締役会にご一任願いたいと存じます。

なお、株式併合の効力発生日は平成15年8月5日の予定であります。

## 第4号議案 定款一部変更の件

### 1. 変更の理由

(1) 金融支援の一環として、優先株式を発行することに備えるため、発行する株式の総数に関する規定（現行定款第5条）、1単元の株式数及び単元未満株券の不発行（現行定款第6条）について所要の変更を行うとともに、株式の買受けまたは消却に関する規定（変更案第5条の2）、優先株式に関する規定（変更案第2章の2）、種類株主総会に関する規定（変更案第14条の2）及び附則を新設するものであります。

(2) 「商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律」（平成13年法律第149号）が平成14年5月1日に施行されたことに伴い、監査役任期に関する規定（現行定款第26条）について所要の変更を行うとともに、取締役及び監査役の責任軽減が認められることになったため、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議をもって、法令に規定する限度内でその責任を免除することができる旨の規定（変更案第23条の2及び第30条の2）を新設するものであります。

なお、変更案第23条の2の新設につきましては、あらかじめ監査役会の全員一致による同意を得ております。

(3) 「商法等の一部を改正する法律」（平成14年法律第44号）が平成15年4月1日に施行されたことに伴い、株券失効制度が創設されたため、名義書換代理人に関

する規定（現行定款第8条）につき所要の変更を行い、また、定款の定めをもって株主総会の特別決議の定足数を緩和することが認められたことから、今後の特別決議の確実な成立のため、その定足数を緩和する規定（変更案第14条第2項）を新設するものであります。

- (4) 「経営構造改革3ヵ年計画」の実施に伴い、取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に対して最適な経営体制を構築するため、取締役の任期を現行の2年から1年に短縮するものであります（変更案第17条）。

## 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分であります。）

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                    | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>（発行する株式の総数）<br/>第5条 当会社の発行する株式の総数は<u>13億株</u>とする。</p> <p>（新 設）</p> <p>（1単元の株式数および単元未満株券の不履行）<br/>第6条 当会社の1単元の株式の数は、1,000株とする。<br/>2. 当会社は、1単元の株式の数に満たない株式（以下「単元未満株式」という。）に係わる株券を発行しない。ただし、株式取扱規則に定めるところについてはこの限りではない。</p> <p>（名義書換代理人）<br/>第8条 当会社は株式につき名義書換代理人を置く。</p> | <p>（発行する株式の総数）<br/>第5条 当会社の発行する株式の総数は<u>2億6千万株</u>とし、このうち<u>2億株は普通株式、6千万株は第2章の2に定める株式（以下「第1種優先株式」という。）とする。ただし、普通株式の消却が行われた場合または第1種優先株式の消却もしくは普通株式への転換が行われた場合は、これに相当する株式数を減ずる。</u></p> <p>（株式の買受けまたは消却）<br/><u>第5条の2 当会社が自己株式を買受けまたは消却するときは、株式の種類に拘わらず、その全部または一部につき行うことができる。</u></p> <p>（1単元の株式数および単元未満株券の不履行）<br/>第6条 当会社の1単元の株式の数は、<u>全ての種類の株式につき1,000株</u>とする。<br/>2. （現行どおり）</p> <p>（名義書換代理人）<br/>第8条 （現行どおり）</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                            | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. 名義書換代理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議により選定し、これを公告する。</p> <p>3. 当会社の株主名簿および実質株主名簿は、名義書換代理人の事務取扱場所に備え置き、株式の名義書換、単元未満株式の買取、その他株式に関する事務はすべて名義書換代理人に取扱わせ、当会社においてはこれを取扱わない。</p> <p>(新 設)</p> | <p>2. (現行どおり)</p> <p>3. 当会社の株主名簿、実質株主名簿および株券喪失登録簿は、名義書換代理人の事務取扱場所に備え置き、株式の名義書換、単元未満株式の買取、その他株式に関する事務は名義書換代理人に取扱わせ、当会社においてはこれを取扱わない。</p> <p>第2章の2 優先株式</p> <p>(優先配当金)</p> <p>第9条の2 当社は、第32条に定める利益配当を行うときは、毎決算期現在の最終の株主名簿に記載または記録された第1種優先株式を有する株主（以下「第1種優先株主」という。）もしくは第1種優先株式の登録質権者（以下「第1種優先登録質権者」という。）に対し、毎決算期現在の最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）もしくは普通株式の登録質権者（以下「普通登録質権者」という。）に先立ち、第1種優先株式1株につき年50円を上限として、第1種優先株式の発行に際して取締役会の決議で定める額の配当金（以下「第1種優先配当金」という。）を支払う。</p> <p>2. ある営業年度において第1種優先株主または第1種優先登録質権者に対して支払う利益配当金の額が第1種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌営業年度以降に累積しない。</p> <p>3. 第1種優先株主または第1種優先登録質権者に対しては、第1種優先配当金を超えて配当は行わない。</p> |

| 現 行 定 款      | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(新 設)</p> | <p>(残余財産の分配)</p> <p><u>第9条の3</u> 当社は、残余財産を分配するときは、<u>第1種優先株主または第1種優先登録質権者に対し、普通株主または普通登録質権者に先立ち、第1種優先株式1株につき500円を支払う。</u></p> <p><u>2. 第1種優先株主または第1種優先登録質権者に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行わない。</u></p> <p>(株式の併合または分割、新株引受権等)</p> <p><u>第9条の4</u> 当社は、法令に定める場合を除き、<u>第1種優先株式について株式の併合または分割を行わない。また、当社は、第1種優先株主または第1種優先登録質権者に新株の引受権または新株予約権もしくは新株予約権付社債の引受権を与えない。</u></p> <p>(議決権)</p> <p><u>第9条の5</u> <u>第1種優先株主は、法令に定める場合を除き、株主総会において議決権を有しない。</u></p> <p>(普通株式への転換予約権)</p> <p><u>第9条の6</u> <u>第1種優先株主は、第1種優先株式の発行に際して取締役会の決議で定める転換を請求し得べき期間において、当該決議で定める転換の条件で第1種優先株式の普通株式への転換を請求することができる。</u></p> <p>(普通株式への強制転換条項)</p> <p><u>第9条の7</u> <u>当社は、第1種優先株式の転換を請求し得べき期間の末日（以下「第1種優先株式転換基準日」という。）が経過した場合には、商法第222条の9の規定による取締役会の決議を第1種優先株式転換基準日より5日以内に行うこととし、転換の効力発生日において、第1種優先株式を全て、当社の普通株式に転換する。</u></p> |

| 現 行 定 款                                                                                              | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(新 設)</p> <p>(決議の方法)<br/>第14条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めある場合のほか、出席株主の議決権の過半数をもって行う。</p> <p>(新 設)</p> | <p>2. <u>前項に定める第1種優先株式の転換により発行する普通株式数は、第1種優先株式1株の払込金相当額を第1種優先株式転換基準日の翌日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）で除して得られる数とする。平均値の計算は、円単位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。ただし、上記の第1種優先株式の転換により発行する普通株式数は、当該平均値が第1種優先株式の発行に際して取締役会の決議で定める下限転換価額または52円のいずれか高い金額を下回るときは、第1種優先株式1株の払込金相当額を当該いずれか高い金額で除して得られる数とする。また、当該平均値が第1種優先株式の発行に際して取締役会の決議で定める上限転換価額（以下「上限転換価額」という。）を上回るときは、第1種優先株式1株の払込金相当額を上限転換価額で除して得られる数とする。</u></p> <p>3. <u>前項に定める転換の条件に従って普通株式数を算出するにあたって1株に満たない端数が生じたときは、商法に定める株式の併合の場合に準じてこれを取り扱う。</u></p> <p>(決議の方法)<br/>第14条 (現行どおり)</p> <p>2. <u>商法第343条第1項の規定による株主総会の決議は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当る多数をもって行う。</u></p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                | 変 更 案                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(新 設)</p> <p>(任 期)<br/>第17条 取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の時までとする。</p> <p>2. <u>補欠または増員として選任された取締役の任期は、現任取締役の残任期間と同一とする。</u></p> | <p>(種類株主総会)</p> <p><u>第14条の2 第11条、第12条および第13条の規定は、種類株主総会にこれを準用する。</u></p> <p>(任 期)<br/>第17条 取締役の任期は、就任後1年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の時までとする。</p> <p>(削 除)</p>                                                 |
| <p>(新 設)</p> <p>(任 期)<br/>第26条 監査役の任期は、就任後3年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の時までとする。</p> <p>2. 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了すべき時までとする。</p>       | <p>(取締役の責任免除)</p> <p><u>第23条の2 当社は、取締役会の決議をもって、商法第266条第1項第5号の行為に関する取締役（取締役であった者を含む。）の責任を法令が定める範囲で免除することができる。</u></p> <p>(任 期)<br/>第26条 監査役の任期は、就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の時までとする。</p> <p>2. (現行どおり)</p> |
| <p>(新 設)</p>                                                                                                                           | <p>(監査役の責任免除)</p> <p><u>第30条の2 当社は、取締役会の決議をもって、監査役（監査役であった者を含む。）の責任を法令が定める範囲で免除することができる。</u></p>                                                                                                       |
| <p>(新 設)</p>                                                                                                                           | <p>附 則</p> <p>(効力発生日)</p> <p><u>第1条 第5条（発行する株式の総数）の変更の効力発生日は、当会社第66期定時株主総会の第3号議案に係る株式の併合の効力が発生した日とする。なお、本附則は株式の併合の効力発生後これを削除する。</u></p>                                                                |

第3号議案に係る株式の併合の効力発生後の平成15年10月1日（予定）に発行される第1種優先株式60,000,000株の転換予約権の行使に対応するため、当会社の発行する株式の総数及び発行する普通株式の総数を、上記優先株式発行後の当会社の発行済株式総数の4倍の範囲内で増加いたしたく、定款第5条をさらに下記追加変更案の内容に変更させていただきたいと存じます。

なお、下記の定款第5条の追加変更の効力は、上記優先株式の発行の効力発生を条件といたします。

| 前記変更案                                                                                                                                                                                     | 追加変更案                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(発行する株式の総数)<br/>           第5条 当会社の発行する株式の総数は<u>2億6千万株とし、このうち2億株は普通株式、6千万株は第2章の2に定める株式（以下「第1種優先株式」という。）とする。</u>ただし、普通株式の消却が行われた場合または第1種優先株式の消却もしくは普通株式への転換が行われた場合は、これに相当する株式数を減ずる。</p> | <p>(発行する株式の総数)<br/>           第5条 当会社の発行する株式の総数は<u>7億7千4百万株とし、このうち7億1千4百万株は普通株式、6千万株は第1種優先株式とする。</u>ただし、普通株式の消却が行われた場合または第1種優先株式の消却もしくは普通株式への転換が行われた場合は、これに相当する株式数を減ずる。</p> |

## 第5号議案 会社分割計画書承認の件

### 1. 会社分割を必要とする理由

「経営構造改革3ヵ年計画」では、多額の金融支援等をいただき資産を厳格に査定評価した後、会社分割を実施するものであり建設本業会社は建設事業に関連する資産のみ保有し、お客様重視の本来の建設業に専念することにより、規模を追わない安定した収益基盤を持った経営構造を確立することで、再建期間を3年間に短縮して今後の建設マーケットの縮小にも対応可能な企業を目指します。

また、分離・新設する不動産事業会社においても、会社分割前に金融支援等により含み損を処理し、物件の早期売却による有利子負債の圧縮と不動産賃貸収益や海外PFI事業収益等をもとに、自立・安定した事業運営を目指してまいります。会社分割後は、建設本業会社及び不動産事業会社がそれぞれの事業分野に特化することで、収益性・効率性を抜本的に改善した新体制へ移行いたします。

株主各位におかれましては、何卒以上の趣旨にご賛同いただき、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

### 2. 会社分割計画書の内容

#### (1) 会社分割計画書（写）

##### 会社分割計画書

当社は、当社の不動産事業、海外PFI等に係る投融資事業および債権の回収事業（以下「本件営業」という。）を分離独立させて新たに設立する会社「ニューリアルプロパティ株式会社」（以下「新設会社」という。）に承継させる新設分割（以下「本件分割」という。）を行うこととし、次のとおり分割計画書を作成する。

#### 第1条（定義）

本件営業のうち

- (1) 不動産事業とは、当社事業推進室または同開発事業部が所管する一切の事業をいう。
- (2) 海外PFI等に係る投融資事業とは、当社海外事業部が所管する一切の不動産事業をいう。
- (3) 債権の回収事業とは、当社財務管理部が所管する一切の事業をいう。

#### 第2条（定款）

新設会社の定款の規定は、後記「定款」（12頁から16頁参照）に記載のとおりとする。

#### 第3条（新設会社が分割に際して発行する株式および割当に関する事項）

新設会社は本件分割に際して普通株式66,823,252株を発行し、平成15年9月8日の当社の最終の株主名簿（実質株主名簿を含む。）に記載された株主（実質株主を含む。以下同じ。）に対して、その所有する当社の普通株式2株につき、新設会社の普通株式1株の割合をもって割当交付する。

#### 第4条（分割交付金）

本件分割にあたり、分割交付金は支払われないものとする。

#### 第5条（新設会社の資本の額および準備金に関する事項）

新設会社の資本の額および準備金は次のとおりとする。

- (1) 資本金 金50億円
- (2) 資本準備金 商法第288条ノ2第1項第3号ノ2の超過額

#### 第6条（承継する権利義務）

1. 新設会社は、本件分割により、後記「承継権利義務明細表」（16頁から17頁参照）に記載の本件営業に係る権利義務を当社から承継する。なお、承継する権利義務は、平成15年3月31日現在の当社の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、これに分割期日前日現在までの増減を加除修正した上で確定する。また、新設会社は本件分割により承継する負債についてはすべて免責的に承継する。
2. 第1項の承継権利義務のうち、商法第374条ノ10第2項の規定により両社の連帯債務となった債務があるときは、新設会社の最終的な負担とする。
3. 新設会社が本件営業を営むに必要な人員については、当社から出向させるものとし、新設会社は、当社の本件営業に従事する従業員に係る雇用契約を承継しない。

#### 第7条（登記・登録等）

前条の規定により承継される財産等に関する登記、登録、通知等の手続に要する登録免許税その他の費用は、当社が負担するものとする。

#### 第8条（当社の減少すべき資本の額または準備金に関する事項）

- (1) 資本金 金50億円
- (2) 資本準備金 第5条(2)の資本準備金額

#### 第9条（分割期日）

分割をすべき時期（以下「分割期日」という。）は、平成15年10月1日とする。ただし、手続の進行上、必要がある場合にはこれを変更することができる。

#### 第10条（新設会社の取締役および監査役）

新設会社の取締役および監査役は次のとおりとする。

取締役 東 信彦、坂口金幸、赤尾英二、加藤卓夫、千葉倫夫  
監査役 永田政男、根橋史郎、小西純治、小嶋正己

#### 第11条（新設会社の会計監査人）

新設会社の会計監査人は監査法人芹沢会計事務所とする。

#### 第12条（競業避止義務）

当社は、本件分割の効力発生後においても、本件営業と競合する営業を行うことができるものとし、新設会社に対して競業避止義務を負担しない。

## 第13条（条件の変更）

本分割計画書作成後、分割期日前日までの間に、天変地変その他の事由により新設会社が承継する権利義務を変更する必要があるときは、当社は本分割計画書を変更することができる。

### (2) 新設会社の定款

#### ニューリアルプロパティ株式会社定款

#### 第1章 総 則

##### （商 号）

第1条 当社はニューリアルプロパティ株式会社と称する。

2. 英文ではNew Real Property Corporationと表示する。

##### （目 的）

第2条 当社は次の事業を行うことを目的とする。

1. 不動産の売買、賃貸、仲介、管理および鑑定
2. 地域、都市、海洋等の各開発事業および環境整備、公害防止施設に関する調査、企画、設計、施工、監理、指導、マネジメントおよびコンサルティングならびに請負
3. 土砂の採取、運搬、土地の造成、埋立および浚渫
4. 住宅、マンション、店舗等の建設ならびに分譲
5. 建設工事の調査、測量、企画、設計、施工、監理、技術指導、マネジメントおよびコンサルティングならびに請負
6. 建設用資材、建設用および運搬用機械、車輛、船舶その他これ等に附帯または関連する機械、器具の設計、製作、販売、賃貸ならびに関係工事の請負
7. 建物、構築物およびその設備機器の保守および管理
8. ホテル、ゴルフ場、スポーツ施設、遊園地等、レクリエーション施設および飲食店の経営、管理
9. 有料道路の新設、維持、修繕、保有、管理ならびに休憩所、その他関連施設の建築および管理
10. 工業所有権、ノウハウ、コンピュータを利用したソフトウェアの取得、実施許諾および販売
11. 損害保険代理業ならびに金銭貸付、債務の保証等の金融業務
12. 前各号に附帯または関連する業務

##### （本店の所在地）

第3条 当社は本店を福井市に置く。

##### （公告の方法）

第4条 当社の公告は、官報に掲載して行う。

## 第2章 株式

(発行する株式の総数)

第5条 当社の発行する株式の総数は2億6千7百万株とする。

(1単元の株式数および単元未満株券の不発行)

第6条 当社の1単元の株式の数は1,000株とする。

2. 当社は、1単元の株式の数に満たない株式（以下「単元未満株式」という。）に係わる株券を発行しない。ただし、株式取扱規則に定めるところについてはこの限りではない。

(株式取扱規則)

第7条 当社の発行する株券の種類ならびに株式の名義書換、単元未満株式の買取、その他株式に関する取扱およびその手数料は、取締役会で定める株式取扱規則による。

(名義書換代理人)

第8条 当社は株式につき名義書換代理人を置く。

2. 名義書換代理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議により選定し、これを公告する。
3. 当社の株主名簿および株券喪失登録簿は、名義書換代理人の事務取扱場所に備え置き、株式の名義書換、単元未満株式の買取、その他株式に関する事務は名義書換代理人に取扱わせ、当社においてはこれを取扱わない。

(基準日)

第9条 当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その決算期に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。

2. 前項のほか、必要に応じ、取締役会の決議により、あらかじめ公告して、基準日を定めることができる。

## 第3章 株主総会

(招集)

第10条 当社の定時株主総会は、毎年6月に、臨時株主総会は必要に応じて招集する。

(招集地)

第11条 当社の株主総会は、福井市もしくは東京都各区内において招集する。

(招集者および議長)

第12条 株主総会は、取締役社長が招集し、その議長となる。

2. 取締役社長にさしつかえあるときは、取締役会で定めた順序により、それぞれの取締役がこれに当る。

(議決権の代理行使)

第13条 株主またはその法定代理人が、代理人をもってその議決権を行使する場合は、その代理人は当会社の議決権を有する株主でなければならない。

(決議の方法)

第14条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めある場合のほか、出席株主の議決権の過半数をもって行う。

2. 商法第343条第1項の規定による株主総会の決議は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当る多数をもって行う。

#### 第4章 取締役および取締役会

(員数)

第15条 当会社の取締役は、6名以内とする。

(選任)

第16条 取締役は、株主総会で選任する。

2. 前項の選任決議には、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席を要する。
3. 取締役の選任決議は、累積投票によらない。

(任期)

第17条 取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の時までとする。

2. 補欠または増員として選任された取締役の任期は、現任取締役の残任期間と同一とする。

(招集者および議長)

第18条 取締役会は、取締役社長が招集し、その議長となる。

2. 取締役社長にさしつかえあるときは、取締役会で定めた順序により、それぞれ他の取締役がこれに当る。

(招集通知)

第19条 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の2日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要あるときはこれを短縮することができる。

(決議事項)

第20条 取締役会は、法令または本定款に定める事項のほか当会社の重要な業務執行に関する事項を決定する。

(取締役会規則)

第21条 取締役会に関しては、法令または本定款の定めによるのほか、取締役会で定める取締役会規則による。

(役付取締役および代表取締役)

第22条 取締役会の決議により、会社を代表する取締役として取締役社長1名を選任する。

2. 取締役会の決議により、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役若干名を選任することができる。
3. 会社を代表する取締役は、第1項のほか、取締役会の決議により、役付取締役のなかから若干名を定めることができる。

(報酬)

第23条 取締役の報酬は、株主総会の決議により定める。

2. 前項の報酬には、使用人兼務取締役の使用人給分与は含まないものとする。

(取締役の責任免除)

第23条の2 当社は、取締役会の決議をもって、商法第266条第1項第5号の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令が定める範囲で免除することができる。

## 第5章 監査役および監査役会

(員数)

第24条 当社の監査役は、5名以内とする。

(選任)

第25条 監査役は、株主総会で選任する。

2. 前項の選任決議には、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席を要する。

(任期)

第26条 監査役の任期は、就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会終了の時までとする。

2. 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了すべき時までとする。

(招集通知)

第27条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の2日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要あるときはこれを短縮することができる。

(監査役会規則)

第28条 監査役会に関しては、法令または本定款の定めによるのほか、監査役会で定める監査役会規則による。

(常勤監査役)

第29条 監査役は、互選により常勤の監査役を定める。

(報酬)

第30条 監査役の報酬は、株主総会の決議により定める。

(監査役の責任免除)

第30条の2 当社は、取締役会の決議をもって、監査役（監査役であった者を含む。）の責任を法令が定める範囲で免除することができる。

## 第6章 計算

(決算期)

第31条 当社の決算期は、毎年3月31日とする。

(利益配当金)

第32条 利益配当金は、毎決算期現在の最終の株主名簿に記載または記録された株主もしくは登録質権者に支払う。

2. 利益配当金が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当社はその支払の義務を免れるものとする。

## 第7章 附則

(設立)

第33条 当社の設立は、商法第373条の会社分割による。

2. 当社の設立に際して発行する株式の総数は普通株式66,823,252株とする。

(最初の営業年度)

第34条 当社の最初の営業年度は当会社成立の日から平成16年3月31日までとする。

(最初の取締役および監査役の任期)

第35条 当社の最初の取締役および監査役の任期は、就任後1年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の時までとする。

### 3. 分割計画書の参考事項

- (1) 新設会社が承継する主要な権利義務

#### 承継権利義務明細表

#### 1. 不動産事業

- (1) 不動産関連

事業推進室または開発事業部が管理する土地、建物、その他分割会社名義の一切の不動産およびこれに付随する財産、債務、その他の権利義務を承継する。

(2) 案件関連

事業推進室または開発事業部が管理する不動産事業に係る一切の財産、債務、その他の権利義務を承継する（但し、請負契約を除く）。

(3) 会社関連

事業推進室が管理する会社（以下、「本件会社」という）の発行する株式、本件会社に対する貸付金債権、その他当社と本件会社の一切の権利義務を承継する。

2. 海外事業

海外事業部が管理する会社（以下、「海外事業会社」という）に対する出資持分、当社の海外事業会社に対する貸付金債権、その他当社と海外事業会社の一切の権利義務を承継する。

3. 債権回収事業

(1) 未回収工事債権

財務管理部が管理する未回収工事債権およびこれに付随する権利義務を承継する。

(2) 案件関連

財務管理部が管理する事業に係る一切の財産、債務、その他の権利義務を承継する。

(3) 有価証券

財務管理部が管理する一切の株式

(4) ゴルフ会員権、その他施設利用権

ゴルフ場に関するゴルフ会員権、リゾート施設の利用権を含む財務管理部が管理するゴルフ会員権、リゾート施設の利用権およびこれに付随する権利義務

4. 現預金

事業推進室、開発事業部、海外事業部、財務管理部が管理する預金口座において管理される預金および現金

5. 新設会社が承継する金融機関からの借入金債務等

(1) 事業推進室、開発事業部、海外事業部、財務管理部が管理する口座において管理される借入金債務

(2) 以上の債務以外の借入金債務は、承継されないものとする。

(3) 金利交換取引契約

新設会社が承継する借入金債務に関する金利交換取引契約

(2) 取締役に関する参考事項

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)             | 略歴<br>及び他の会社の代表状況                                                                                                                                                                                                                  | 所有する当社の株式の数 |
|-------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | 東 信 彦<br>(昭和18年6月24日生)   | 昭和41年4月 当社入社<br>平成9年4月 当社東京支店長<br>平成9年6月 当社取締役<br>平成11年4月 当社常務取締役<br>平成11年4月 当社営業総合本部<br>首都圏営業本部長<br>平成12年7月 当社専務取締役<br>平成12年12月 当社取締役副社長(現任)<br>平成13年1月 当社執行役員副社長(現任)<br>平成13年2月 当社首都圏支社長<br>平成14年4月 当社営業本部長(現任)<br>現在に至る         | 170,500株    |
| 2     | 坂 口 金 幸<br>(昭和22年3月27日生) | 昭和44年4月 当社入社<br>平成6年1月 当社開発事業本部開発事業部長<br>平成12年4月 当社開発事業部総括部長<br>平成12年10月 当社事業推進室長(現任)<br>現在に至る<br>他の会社の代表状況<br>ケージー不動産サービス株式会社 取締役社長<br>ケージーリアルプロパティ株式会社 取締役社長<br>ケージー不動産リース株式会社 取締役社長<br>ケージーリアルエステイト株式会社 取締役社長<br>筑土興産株式会社 取締役社長 | 9,000株      |
| 3     | 赤 尾 英 二<br>(昭和30年1月10日生) | 昭和52年4月 株式会社住友銀行入行<br>平成8年4月 同行所沢支店長<br>平成9年8月 同行融資業務部長<br>平成12年6月 当社入社<br>平成12年6月 当社営業本部第8営業部総括部長<br>平成12年10月 当社事業推進室担当部長(現任)<br>現在に至る                                                                                            | 5,000株      |
| 4     | 加 藤 卓 夫<br>(昭和23年2月21日生) | 昭和47年4月 当社入社<br>平成8年4月 当社北関東支店管理部長<br>平成12年3月 当社財務本部副本部長<br>平成13年2月 当社東北支店次長(現任)<br>平成13年2月 当社東北支店管理部長(現任)<br>平成13年9月 当社東北支店事業推進グループ<br>グループ部長(現任)<br>現在に至る                                                                        | 4,000株      |
| 5     | 千 葉 倫 夫<br>(昭和25年9月22日生) | 昭和49年4月 当社入社<br>平成10年1月 当社横浜支店管理部長<br>平成13年2月 当社九州支店管理部長(現任)<br>平成13年9月 当社九州支店事業推進グループ<br>グループ部長(現任)<br>現在に至る                                                                                                                      | 18,000株     |

(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。

(3) 監査役に関する参考事項

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)           | 略歴<br>及び他の会社の代表状況                                                                                                                                                                                      | 所有する当社の株式の数 |
|-------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | 永田政男<br>(昭和24年8月29日生)  | 昭和49年4月 当社入社<br>平成10年1月 当社九州支店管理部長<br>平成11年10月 当社九州支店企画室長<br>平成13年2月 当社管理本部総務部長(現任)<br>現在に至る                                                                                                           | 8,000株      |
| 2     | 根橋史郎<br>(昭和10年10月22日生) | 昭和35年4月 当社入社<br>平成7年6月 当社取締役<br>平成11年4月 当社常務取締役<br>平成12年4月 当社専務取締役<br>平成13年6月 当社常勤監査役<br>平成14年6月 株式会社ケイエヌ・ファシリテーズ取締役(現任)<br>現在に至る                                                                      | 22,796株     |
| 3     | 小西純治<br>(昭和33年7月18日生)  | 昭和56年4月 当社入社<br>平成8年10月 当社広島支店管理部経理課長<br>平成11年6月 当社経営企画本部情報システム部<br>情報企画グループ課長<br>平成12年4月 当社財務本部財務管理部財務管理第2課長<br>平成13年4月 当社財務本部収支管理部課長<br>平成13年7月 当社財務本部主計部主計第1課長<br>平成14年4月 当社財務本部主計部副部長(現任)<br>現在に至る | 3,000株      |
| 4     | 小嶋正己<br>(昭和12年10月20日生) | 昭和44年4月 弁護士登録<br>昭和49年10月 当社非常勤顧問<br>平成6年6月 当社監査役(現任)<br>現在に至る                                                                                                                                         | 13,000株     |

- (注) 1. 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。  
 2. 各候補者は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役の候補者であります。

#### (4) 会計監査人に関する参考事項

|     |                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 名 称 | 監査法人芹沢会計事務所                                                           |
| 事務所 | (主たる事務所)<br>東京都千代田区有楽町一丁目12番1号新有楽町ビル                                  |
| 沿 革 | 昭和59年11月 設立                                                           |
| 概 要 | (平成15年3月31日現在)<br>公認会計士 16名<br>{ 代表社員 2名 }<br>{ 社 員 5名 }<br>事務局職員等 4名 |

#### (5) 報酬に関する参考事項

取締役の報酬額につきましては、新設会社の取締役の員数、経済情勢及びその他諸般の事情を勘案して、「月額900万円以内」とさせていただきたいと存じます。

また、監査役の報酬につきましても、同様の理由から、「月額500万円」以内とさせていただきたいと存じます。

なお、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

本議案により、分割計画書が承認可決されますと、新設会社の取締役の員数は5名、監査役は4名となります。

#### 4. 商法第374条ノ2第1項第2号の株式の割当に関する事項につきその理由を記載した書面の内容

##### (1) 新設会社の発行する株式全株を分割会社の株主に割り当てる理由

不動産事業部門を承継する新設会社と建設事業部門が帰属する分割会社の資本関係を遮断することで、両社の経営の独立性を確保し、経営の意思決定の迅速化を図るためであります。

##### (2) 発行株式を66,823,252株（資本金 5,000,000,000円）とした理由

商法第374条ノ5の制限の範囲内において、新設会社の対外信用、活動資金などの諸般の事情を考慮して、資本金を5,000,000,000円と定め、当社の株主に割り当てる株式数につきましては、その所有する当社の普通株式2株につき、新設会社の普通株式1株を割り当てることとし、66,823,252株といたしました。

#### 5. 商法第374条ノ2第1項第3号の各会社の負担すべき債務の履行の見込みあること及びその理由を記載した書面の内容

(1) 当社の負担すべき債務の履行の見込みあること及びその理由

当社は、当社債権者たる株式会社三井住友銀行をはじめとした主要金融機関の皆様より、本分割に先立つ平成15年9月を目途として総額2,700億円の債務免除等を受ける見込みとなっております。また、平成15年6月27日開催の定時株主総会后、本分割までに株式会社三井住友銀行等に対する発行価額300億円の優先株式による第三者割当増資を実施し、当該発行価額の総額は本分割に先立つ平成15年9月に払い込まれる見込みとなっております。

従いまして、平成15年3月末日現在の当社の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、これに上記債務免除及び増資を含めた分割期日前日現在までの増減を加除した分割期日における当社の資産の価額は約2,424億円、負債の額は約2,245億円となる見込みであります。そして、本分割により、当社は約179億円の純資産を有することになる予定であります。

また、当社の本件分割後の事業活動において当社の負担する債務の履行に支障を及ぼす事態の発生は、現在予想されておられません。

よって、当社といたしましては、分割期日後に弁済期が到来する債務につき履行の見込みがあるものと判断しております。

(2) 新設会社の負担すべき債務の履行の見込みあること及びその理由

新設会社が本分割により当社より承継する予定の資産の額は約1,471億円、負債の額は約1,371億円であります。本分割により、新設会社は約100億円の純資産を有することになる予定であります。

当社が平成15年4月に作成した事業計画における新設会社の業績は、不動産賃貸収入や海外PFI事業からの収益を主体に、平成15年度（半期）及び平成15年度以降平成17年度までの各年度について、経常利益ベースで黒字を確保する見込みであり、当該各年度のいずれにおいても純資産を有する見込みであります。また、他に新設会社の負担する債務の履行につき支障を及ぼす事態の発生は現在予想されておられません。よって、当社は新設会社において分割期日後に弁済期が到来する債務につき履行の見込みがあるものと判断しております。

なお、当社は会計監査人である監査法人芹沢会計事務所から、上記当社の分割期日における資産、負債および純資産ならびに新設会社が承継する予定の資産、負債および純資産のそれぞれの見込価額について、その計算過程に合理性を欠くと判断される重要な事項は認められない旨の記載がある書簡を受領しております。

6. 商法第374条ノ2第1項第4号及び第6号の貸借対照表及び損益計算書の内容は別添の「第66期報告書」11頁から14頁までに記載のとおりであります。

## 第6号議案 取締役9名選任の件

取締役10名は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役9名の選任をお願いするものであります。

なお、第4号議案定款一部変更の件が承認可決されますと、就任する取締役の任期は1年となります。

取締役候補者は次のとおりであります。

### 取締役候補者

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)            | 略歴<br>及び他の会社の代表状況                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する当社の株式の数 |
|-------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | 鳥飼 一 俊<br>(昭和22年1月10日生) | 昭和44年4月 当社入社<br>平成10年6月 当社経営総合本部管理本部長代行<br>平成10年10月 当社経営総合本部管理本部長<br>平成12年4月 当社管理本部長<br>平成12年6月 当社取締役<br>平成12年7月 当社秘書部担当<br>平成12年7月 当社綱紀担当<br>平成12年9月 当社取締役副社長<br>平成12年12月 当社取締役社長（現任）<br>平成13年1月 当社執行役員社長（現任）<br>平成14年1月 当社海外本部担当（現任）<br>現在に至る                                  | 97,500株     |
| 2     | 飛松 集 一<br>(昭和16年7月1日生)  | 平成8年5月 株式会社住友銀行専務取締役米州駐在兼米州本部長<br>平成9年3月 株式会社共同債権買取機構社長<br>平成11年6月 大手町建物株式会社取締役社長<br>平成12年12月 当社顧問<br>平成13年1月 当社取締役副社長（現任）<br>平成13年1月 当社執行役員副社長（現任）<br>現在に至る                                                                                                                     | 61,000株     |
| 3     | 山口 啓 二<br>(昭和18年7月14日生) | 昭和42年4月 当社入社<br>平成9年4月 当社土木本部長代行<br>平成9年6月 当社取締役<br>平成9年12月 当社大阪支店長代行<br>平成10年1月 当社大阪支店長<br>平成11年4月 当社常務取締役<br>平成12年7月 当社専務取締役<br>平成12年12月 当社取締役副社長（現任）<br>平成13年1月 当社執行役員副社長（現任）<br>平成13年2月 当社関西支店長<br>平成14年12月 当社北陸支店管掌<br>平成15年6月 当社土木本部長（現任）<br>平成15年6月 当社安全本部担当（現任）<br>現在に至る | 214,000株    |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)            | 略 歴<br>及び他の会社の代表状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する当社<br>の株式の数 |
|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 4         | 松 井 正 州<br>(昭和13年6月16日生) | 平成8年6月 鹿島建設株式会社取締役四国支店<br>長<br>平成10年6月 同社顧問<br>平成11年6月 株式会社エムコ代表取締役社長<br>平成12年12月 当社顧問<br>平成13年1月 当社専務取締役(現任)<br>平成13年1月 当社専務執行役員(現任)<br>平成14年4月 当社品質・環境管理部担当(現<br>任)<br>現在に至る                                                                                                                                                                         | 66,000株         |
| 5         | 三 松 一 宇<br>(昭和17年2月2日生)  | 平成7年4月 鹿島建設株式会社三菱石油本社ビ<br>ル新築JV工事事務所長<br>平成10年10月 同社東京支店第五建築営業所長<br>平成12年4月 同社東京支店建築部長<br>平成12年12月 当社顧問<br>平成13年1月 当社常務取締役(現任)<br>平成13年1月 当社常務執行役員(現任)<br>平成14年4月 当社CS推進室長(現任)<br>現在に至る                                                                                                                                                                | 66,000株         |
| 6         | 高 木 秀 宣<br>(昭和22年1月1日生)  | 平成10年6月 株式会社住友銀行取締役<br>平成10年7月 同行人企画部長<br>平成11年2月 同行人業務部長<br>平成11年5月 同行本店支配人東京駐在<br>平成11年6月 当社顧問<br>平成11年6月 当社常務取締役<br>平成11年6月 当社環境事業プロジェクト部担当<br>平成12年1月 当社環境事業プロジェクト部長<br>平成12年4月 当社環境事業プロジェクト部総括<br>部長<br>平成12年4月 当社営業本部担当(現任)<br>平成13年1月 当社常務執行役員(現任)<br>平成13年5月 当社経営企画本部担当(現任)<br>平成13年5月 当社環境事業プロジェクト部担当<br>(現任)<br>平成13年6月 当社常務取締役(現任)<br>現在に至る | 61,000株         |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)            | 略 歴<br>及び他の会社の代表状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する当社<br>の株式の数 |
|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 7         | 新 井 克 人<br>(昭和22年6月17日生) | 昭和45年4月 当社入社<br>平成9年4月 当社財務本部長代行<br>平成9年6月 当社取締役<br>平成10年4月 当社財務本部長<br>平成10年6月 当社経営総合本部財務本部長<br>平成12年4月 当社財務本部長<br>平成12年9月 当社綱紀担当<br>平成12年12月 当社管理本部担当(現任)<br>平成13年1月 当社常務取締役(現任)<br>平成13年1月 当社常務執行役員(現任)<br>平成13年6月 当社財務本部担当(現任)<br>平成14年4月 当社綱紀担当(現任)<br>現在に至る<br><br>他の会社の代表状況<br>クマガイ オーストラリア ファイナンス リミ<br>テッド取締役社長<br>クマガイ インターナショナル リミテッド取締<br>役社長 | 68,000株         |
| 8         | 吉 田 孝 男<br>(昭和19年8月1日生)  | 昭和42年4月 当社入社<br>平成9年10月 当社建築本部建築企画チーム<br>チームリーダー<br>平成11年4月 当社建築事業本部副本部長<br>平成12年4月 当社住宅本部長<br>平成12年12月 当社名古屋支店副支店長<br>平成13年1月 当社名古屋支店長<br>平成14年4月 当社執行役員(現任)<br>平成15年6月 当社建築本部長(現任)<br>現在に至る                                                                                                                                                            | 21,000株         |
| 9         | 大 田 弘<br>(昭和27年12月30日生)  | 昭和50年4月 当社入社<br>平成10年6月 当社経営企画本部経営企画部長<br>平成11年4月 当社土木事業本部副本部長<br>平成11年4月 当社第1営業統括本部副本部長<br>平成11年11月 当社経営企画本部長(現任)<br>平成14年4月 当社執行役員(現任)<br>現在に至る                                                                                                                                                                                                        | 56,000株         |

(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7号議案 監査役2名選任の件

常勤監査役平沢秀男氏は本總會終結の時をもって辞任し、監査役小嶋正己氏は本總會終結の時をもって任期満了となりますので、新たに監査役2名の選任をお願いするものであります。本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

なお、小嶋正己氏は「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役の候補者であります。

### 監査役候補者

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)           | 略歴<br>及び他の会社の代表状況                                                                                                         | 所有する当社の株式の数 |
|-------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | 矢崎文夫<br>(昭和22年9月9日生)   | 昭和47年4月 当社入社<br>平成10年6月 当社管理本部副本部長<br>平成12年9月 当社管理本部長代行<br>平成13年6月 当社管理本部長(現任)<br>平成15年2月 当社管理本部法務コンプライアンス部長(現任)<br>現在に至る | 18,000株     |
| 2     | 小嶋正己<br>(昭和12年10月20日生) | 昭和44年4月 弁護士登録<br>昭和49年10月 当社非常勤顧問<br>平成6年6月 当社監査役(現任)<br>現在に至る                                                            | 13,000株     |

(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。

以上





# 株主総会会場ご案内図

会場 東京都新宿区津久戸町2番1号  
当社 東京本社 大会議室  
電話 (03)3260-2111 (大代表)

交通 J R 飯田橋駅東口より徒歩5分  
営団地下鉄 有楽町線・南北線・東西線  
飯田橋駅(出口B1)より徒歩3分  
都営地下鉄 大江戸線飯田橋駅(出口C1)より徒歩2分

