

平成17年6月29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 大 田 弘

## 第68期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

### 記

- 報 告 事 項
1. 第68期（平成16年4月1日から平成17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  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
  2. 第68期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）連結貸借対照表及び連結損益計算書並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、上記連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第1号議案

#### 第68期利益処分案承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

当期の株主配当金につきましては、誠に申し訳ございませんが、無配とさせていただきます。

なお、貸借対照表及び損益計算書は、法令の規定に従い、当社のホームページ (<http://www.kumagaigumi.co.jp/kessan/index.html>) に掲載しておりますのでご参照ください。

#### 第2号議案

#### 取締役6名選任の件

本件は、鳥飼一俊、大田 弘、山口啓二、吉田孝男、高木秀宣、新井克人の6氏が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり選任され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長	鳥飼 一 俊	取締役副社長	高木 秀 宣
取締役社長 (代表取締役)	大 田 弘	専務取締役	吉 田 孝 男
取締役副社長 (代表取締役)	山 口 啓 二	常務取締役	新 井 克 人

以 上