

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73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73期定時株主総会を後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、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、平成22年6月28日（月曜日）午後5時30分までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

[郵送による議決権行使の場合]

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

[電磁的方法（インターネット等）による議決権行使の場合]

当社指定の議決権行使ウェブサイト (<http://www.webdk.net>) にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使に際しましては、8頁の「インターネットにより議決権を行使される場合のお手続について」をご確認くださいようお願い申し上げます。

なお、議決権行使書面とインターネットによる方法と重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとしたします。

敬 具

◎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。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.kumagaigumi.co.jp/>) に掲載させていただきます。

記

1. 日 時 平成22年 6月29日（火曜日）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. 目的事項
報告事項
 1. 第73期（平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容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
 2. 第73期（平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで）
計算書類の内容報告の件

決議事項

- 第1号議案 取締役 7名選任の件
第2号議案 監査役 1名選任の件

（招集通知に添付すべき事業報告、計算書類及び監査報告並びに
連結計算書類は、別添の「第73期報告書」のとおりであります。）

以 上

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役副社長吉田孝男氏は平成22年3月31日付をもって辞任し、さらに取締役7名全員は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役7名の選任をお願いするものであります。

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 (生年月日)	略歴、当社における地位及び 担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社の 株式の種類及び数
1	大田 弘 (昭和27年12月30日生)	昭和50年4月 当社入社 平成11年4月 当社土木事業本部副本部長 平成11年4月 当社第1営業統括本部副本部長 平成11年11月 当社経営企画本部部長 平成14年4月 当社執行役員 平成15年6月 当社常務取締役 平成15年6月 当社常務執行役員 平成17年4月 当社取締役社長(現任) 平成17年4月 当社執行役員社長(現任) 現在に至る	普通株式 39,200株
2	高木 秀宣 (昭和22年1月1日生)	平成10年6月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)取締役 平成10年7月 同行法人企画部長 平成11年2月 同行法人業務部長 平成11年5月 同行本店支配人東京駐在 平成11年6月 当社顧問 平成11年6月 当社常務取締役 平成11年6月 当社環境事業プロジェクト部担当 平成12年1月 当社環境事業プロジェクト部長 平成12年4月 当社環境事業プロジェクト部総括部長 平成12年4月 当社営業本部担当 平成13年1月 当社常務執行役員 平成13年5月 当社経営企画本部担当 平成13年5月 当社環境事業プロジェクト部担当 平成13年6月 当社常務取締役 平成17年4月 当社管理本部担当 平成17年4月 当社情報システム担当(現任) 平成17年6月 当社取締役副社長(現任) 平成17年6月 当社執行役員副社長(現任) 平成20年4月 当社個人情報保護担当(現任) 現在に至る	普通株式 44,200株

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び 担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社の 株式の種類及び数
3	新 井 克 人 (昭和22年6月17日生)	昭和45年4月 当社入社 平成9年4月 当社財務本部長代行 平成9年6月 当社取締役 平成10年4月 当社財務本部長 平成10年6月 当社経営総合本部財務本部長 平成12年4月 当社財務本部長 平成12年9月 当社綱紀担当 平成12年12月 当社管理本部担当 平成13年1月 当社常務取締役 平成13年1月 当社常務執行役員 平成13年6月 当社財務本部担当 平成14年4月 当社綱紀担当 平成15年7月 当社管理本部長 平成17年4月 当社個人情報保護担当 平成18年4月 当社監査室担当 平成18年4月 当社管理本部担当 平成20年4月 当社専務取締役（現任） 平成20年4月 当社専務執行役員（現任） 平成22年4月 当社CSR推進室担当（現任） 現在に至る	普通株式 61,600株
4	船 本 隆 則 (昭和23年1月11日生)	昭和46年4月 当社入社 平成10年4月 当社広島支店副支店長 平成12年4月 当社広島支店長 平成13年6月 当社執行役員 平成15年6月 当社常務執行役員 平成18年4月 当社専務執行役員（現任） 平成20年4月 当社土木事業本部長（現任） 平成20年4月 当社土木事業本部土木事業戦略室 長（現任） 平成20年6月 当社専務取締役（現任） 平成22年4月 当社土木事業本部技術センター担 当（現任） 現在に至る	普通株式 60,600株

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び 担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社の 株式の種類及び数
5	佐 塚 和 夫 (昭和25年7月2日生)	昭和51年4月 当社入社 平成10年4月 当社建築本部建築部工事管理部長 平成11年2月 当社名古屋支店建築部長 平成15年7月 当社名古屋支店建築事業部長 平成17年4月 当社名古屋支店次長 平成18年4月 当社執行役員 平成18年4月 当社建築事業本部長（現任） 平成18年6月 当社取締役 平成19年4月 当社常務取締役（現任） 平成19年4月 当社常務執行役員（現任） 平成19年4月 当社安全環境統括部担当 現在に至る	普通株式 21,000株
6	石 垣 和 男 (昭和27年4月30日生)	昭和53年4月 当社入社 平成9年4月 当社土木本部原価管理部長 平成10年4月 当社土木本部工事管理部長 平成11年4月 当社東京支店土木部長 平成13年2月 当社首都圏支社土木統括部土木第 1部長 平成14年4月 当社東北支店土木部長 平成15年7月 当社東北支店次長 平成15年7月 当社東北支店土木事業部長 平成15年7月 当社東北支店安全環境部長 平成16年4月 当社東北支店副支店長 平成18年4月 当社執行役員 平成18年4月 当社土木事業本部長 平成18年4月 当社土木事業本部事業戦略推進室 長 平成18年6月 当社取締役 平成19年3月 当社首都圏支店土木事業部長 平成19年4月 当社常務取締役（現任） 平成19年4月 当社常務執行役員（現任） 平成20年4月 当社土木事業本部副本部長（現 任） 平成20年4月 当社土木事業本部営業部総括部長 平成22年4月 当社土木事業本部鉄道営業部担当 (現任) 現在に至る	普通株式 17,000株

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び 担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社の 株式の種類及び数
7	草 桶 昌 之 (昭和28年3月24日生)	昭和50年4月 当社入社 平成9年4月 当社財務本部財務部長 平成13年7月 当社財務本部副本部長 平成14年4月 当社財務本部財務管理部長 平成15年10月 当社管理本部副本部長 平成16年4月 当社管理本部財務部長 平成18年4月 当社執行役員 平成18年4月 当社管理本部長（現任） 平成18年6月 当社取締役 平成20年4月 当社常務取締役（現任） 平成20年4月 当社常務執行役員（現任） 平成22年4月 当社綱紀担当（現任） 現在に至る	普通株式 28,300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. 各候補者とも、当社の第2回第1種優先株式を所有していません。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役篠原啓慶氏は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役1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。

監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 及び重要な兼職の状況	所有する当社の 株式の種類及び数
篠原啓慶 (昭和14年6月9日生)	昭和38年4月 新三菱重工株式会社(現三菱重工株式会社)入社 昭和44年10月 公認会計士芹沢政光事務所(現仰星監査法人)入所 昭和48年9月 公認会計士開業登録 昭和49年2月 中央監査法人入所 昭和49年12月 税理士開業登録 平成10年6月 ユアサ・フナシヨク株式会社監査役(現任) 平成13年4月 独立行政法人国立博物館(現独立行政法人国立文化財機構)監事 平成18年3月 アライドテレシスホールディングス株式会社取締役 平成18年6月 当社監査役(現任) 現在に至る	普通株式 14,000株

- (注) 1. 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. 候補者は当社の第2回第1種優先株式を所有しておりません。
 3. 篠原啓慶氏は社外監査役候補者であり、かつ現在、当社の社外監査役であります。監査役に就任してからの年数は本総会終結の時をもって4年となります。
 4. 篠原啓慶氏は公認会計士及び税理士としての実務実績があり、その実績により培われた豊富な経験と専門知識を活かし客観的立場から当社の経営を監視いただけると判断し、社外監査役候補者とするものであります。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたします。
 5. 篠原啓慶氏の現在の任期中において、平成16年の和歌山県発注工事に関し、当社使用人が競売入札妨害(談合)罪で有罪判決を受けております。また、当社は2件の不祥事について行政処分(防衛施設庁発注工事に関する排除措置命令及び課徴金納付命令並びに名古屋市発注工事に関する排除措置命令)を受けております。同氏は、かかる不祥事の発生時においては監査役に就任しておりませんが、就任後は法務関連部署に不祥事の詳細を求め、その内容の把握に努めるとともに、再発防止と法遵守のさらなる徹底のため、各支店への往査を行っております。
 6. 当社は、篠原啓慶氏が株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員である旨の独立役員届出書を提出しております。

以上

【インターネットにより議決権を行使される場合のお手続について】

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご了承のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

記

1. インターネットによる議決権行使は、会社の指定する以下の議決権行使サイトをご利用いただくことによるのみ可能です。なお、携帯電話を用いたインターネットでもご利用することが可能です。

【議決権行使サイトURL】 <http://www.webdk.net>

※バーコード読取機能付の携帯電話を利用して右の「QRコード」を読み取り、議決権行使サイトに接続することも可能です。なお、操作方法の詳細についてはお手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。



2. インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コード及びパスワードをご利用のうえ、画面の案内にしたがって議案の賛否をご登録ください。
3. インターネットによる議決権行使は、平成22年6月28日（月曜日）午後5時30分まで受付いたしますが、議決権行使結果の集計の都合上、お早めに行使されるようお願いいたします。
4. 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを議決権行使として取り扱わせていただきます。
5. インターネットによって複数回数またはパソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
6. 議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金及び通信事業者への通話料金（電話料金等）は株主様のご負担となります。

【インターネットによる議決権行使のためのシステム環境について】

議決権行使サイトをご利用いただくためには、次のシステム環境が必要です。

- ① インターネットにアクセスできること。
- ② パソコンを用いて議決権行使される場合は、インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアとして、Microsoft® Internet Explorer 6.0以上を使用できること。ハードウェアの環境として、上記インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアを使用することができること。
- ③ 携帯電話を用いて議決権行使される場合は、使用する機種が、128bitSSL通信（暗号化通信）が可能な機種であること。
（セキュリティ確保のため、128bitSSL通信（暗号化通信）が可能な機種のみ対応しておりますので、一部の機種ではご利用できません。）
（Microsoftは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。）

【インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ】

インターネットによる議決権行使に関してご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくださいようお願い申し上げます。

株主名簿管理人 住友信託銀行株式会社証券代行部
【専用ダイヤル】 ☎ 0120-186-417（24時間受付）

<その他のご照会> ☎ 0120-176-417（平日午前9時～午後5時）

メモ欄

A series of horizontal dashed lines for writing notes.

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
東京メトロ 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

