

平成 15 年 6 月 27 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期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、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上げます。

敬 具

記

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
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案

第66期損失処理案承認の件

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

資本減少の件

本件は、資本の額 33,411,626,150円を30,070,463,535円減少して3,341,162,615円とし、資本減少の方法として、払戻しを行わない無償の減資とすることに承認可決されました。

第 3 号議案

株式併合の件

本件は、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株とすることに承認可決されました。

第4号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。
変更の内容は後記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

本件は、原案のとおり承認可決されました。
分割計画書の主な内容は、次のとおりであります。

- (1) 当社は、会社分割制度を利用して新会社（以下「新設会社」という）を設立し、事業推進室、開発事業部、海外事業部及び財務管理部が所管する一切の事業を新設会社に承継させる。
- (2) 新設会社の商号は、ニューリアルプロパティ株式会社とする。
- (3) 当社の株主に割り当てる株式数は、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、発行株式数を66,823,252株とする。
- (4) 新設会社の設立の際における資本金は、50億円とする。
- (5) 分割をなすべき時期は、平成15年10月1日（予定）とする。

第6号議案 取締役9名選任の件

本件は、鳥飼一俊、飛松集一、山口啓二、松井正州、三松一字、高木秀宣、新井克人、吉田孝男、大田 弘の9氏が選任され、就任いたしました。

第7号議案 監査役2名選任の件

本件は、矢崎丈夫、小嶋正己の両氏が選任され、就任いたしました。
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であります。

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。

取締役社長 (代表取締役)	鳥 飼 一 俊	常務取締役	三 松 一 宇
取締役副社長 (代表取締役)	飛 松 集 一	常務取締役	高 木 秀 宣
取締役副社長 (代表取締役)	山 口 啓 二	常務取締役	新 井 克 人
専務取締役	松 井 正 州	常務取締役	大 田 弘
専務取締役	吉 田 孝 男		

なお、同日監査役の互選により、常勤監査役に矢崎文夫氏が選任され、就任いたしました。

また、第5号議案における会社分割実施（平成15年10月1日予定）後の新設会社（ニューリアルプロパティ株式会社）の取締役及び監査役は次のとおりであります。

取 締 役 東 信 彦	監 査 役 永 田 政 男
取 締 役 坂 口 金 幸	監 査 役 根 橋 史 郎
取 締 役 赤 尾 英 二	監 査 役 小 西 純 治
取 締 役 加 藤 卓 夫	監 査 役 小 嶋 正 己
取 締 役 千 葉 倫 夫	

~~~~~

### 定款一部変更について

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。）

| 変 更 前                                                                                                                                                           | 変 更 後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 style="text-align: center;">（新 設）</p> <p>（1単元の株式数および単元未満株券の不発行）<br/>第6条 当会社の1単元の株式の数は1,000株とする。</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>2億6千万株</u>とし、このうち<u>2億株は普通株式</u>、<u>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発行）<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。</p> |

| 変 更 前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 変 更 後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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。</p> <p>（名義書換代理人）</p> <p>第8条 当社は株式につき名義書換代理人を置く。</p> <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>（名義書換代理人）</p> <p>第8条 （現行どおり）</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> |

| 変 更 前        | 変 更 後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(新 設)</p> | <p>3. <u>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。</u></p> <p>(残余財産の分配)<br/> <u>第9条の3 当社は、残余財産を分配するときは、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>2. <u>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)<br/> <u>第9条の4 当社は、法令に定める場合を除き、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)<br/> <u>第9条の5 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)<br/> <u>第9条の6 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)<br/> <u>第9条の7 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、当会社の普通株式に転換する。</u></p> |

| 変 更 前                                                                                             | 変 更 後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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。<br/>(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> |

| 変 更 前                                                                                                                                            | 変 更 後                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(新 設)</p> <p>(任 期)</p> <p>第17条 取締役の任期は、就任後<u>2</u>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)</p> <p>第17条 取締役の任期は、就任後<u>1</u>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)</p> <p>第26条 監査役の任期は、就任後<u>3</u>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)</p> <p>第26条 監査役の任期は、就任後<u>4</u>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後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 後                                                                                                                                                                                 | 追 加 変 更 後                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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> |

以 上