

平成16年6月10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67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67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16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. 会議の目的事項
報告事項 第67期（平成15年4月1日から平成16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67期損失処理案承認の件
第2号議案 取締役7名選任の件
第3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67期報告書」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 114,407個

2. 議案及び参考事項

第1号議案 第67期損失処理案承認の件

損失処理案は、別添の「第67期報告書」(16頁)に記載のとおりといたしたいと存じます。

当社は、「経営構造改革3ヵ年計画」に基づき、第66期において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、評価損等の特別損失を計上した結果、次期繰越損失3,182億円を計上いたしました。

当期は主要金融機関様より債務免除をいただくとともに、工事利益率の向上及び一般管理費の削減により、当期純利益2,837億円を計上し、さらに株主様にご承認いただきました資本の減少を欠損填補に充てた結果、当期末処理損失は44億円となりました。この未処理損失を次期に繰り越すことといたします。

従いまして、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、引き続き無配とさせていただきたいと存じます。

早期に繰越損失を一掃し、株主の皆様のご期待に沿うべく、役職員一同、利益の向上に努めてまいる所存でありますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

第2号議案 取締役7名選任の件

専務取締役松井正州及び常務取締役三松一字の両氏は平成16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、改めて取締役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 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 (昭和22年1月10日生) | 昭和44年4月 当社入社 平成10年10月 当社経営総合本部管理本部長 平成12年4月 当社管理本部長 平成12年6月 当社取締役 平成12年7月 当社秘書部担当 平成12年7月 当社編紀担当 平成12年9月 当社取締役副社長 平成12年12月 当社取締役社長(現任) 平成13年1月 当社執行役員社長(現任) 平成14年1月 当社海外本部担当 現在に至る | 25,500株 |
| 2 | 飛松 集 一 (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 平成9年3月 株式会社共同債権買取機構社長 平成11年6月 大手町建物株式会社取締役社長 平成12年12月 当社顧問 平成13年1月 当社取締役副社長(現任) 平成13年1月 当社執行役員副社長(現任) 現在に至る | 15,200株 |
| 3 | 山口 啓 二 (昭和18年7月14日生) | 昭和42年4月 当社入社 平成9年4月 当社土木本部長代行 平成9年6月 当社取締役 平成9年12月 当社大阪支店長代行 平成10年1月 当社大阪支店長 平成11年4月 当社常務取締役 平成12年7月 当社専務取締役 平成12年12月 当社取締役副社長(現任) 平成13年1月 当社執行役員副社長(現任) 平成13年2月 当社関西支社長 平成14年12月 当社北陸支店管掌 平成15年6月 当社土木本部長 平成15年6月 当社安全本部担当 平成15年7月 当社土木事業本部長(現任) 平成15年7月 当社安全環境統括部担当(現任) 現在に至る | 44,800株 |

| 候補者番号 | 氏名 (生年月日) | 略歴 及び他の会社の代表状況 | 所有する当社の株式の数 |
|-------|-----------------------|--|-------------|
| 4 | 吉田孝男 (昭和19年8月1日生) | 昭和42年4月 当社入社 平成11年4月 当社建築事業本部副本部長 平成12年4月 当社住宅本部長 平成12年12月 当社名古屋支店副支店長 平成13年1月 当社名古屋支店長 平成14年4月 当社執行役員 平成15年6月 当社建築本部長 平成15年6月 当社専務取締役(現任) 平成15年6月 当社専務執行役員(現任) 平成15年7月 当社建築事業本部長(現任) 平成15年7月 当社プロジェクトマネジメント室担当 平成16年4月 当社CS推進室担当(現任) 現在に至る | 5,200株 |
| 5 | 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(現任) 平成13年5月 当社経営企画本部担当(現任) 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(現任) 現在に至る | 15,200株 |
| 6 | 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 当社網紀担当 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(現任) 平成13年1月 当社常務執行役員(現任) 平成13年6月 当社財務本部担当 平成14年4月 当社網紀担当(現任) 平成15年7月 当社管理本部長(現任) 現在に至る | 15,600株 |

| 候補者番号 | 氏名 (生年月日) | 略歴 及び他の会社の代表状況 | 所有する当社の株式の数 |
|-------|------------------------|---|-------------|
| 7 | 大田 弘 (昭和27年12月30日生) | 昭和50年4月 当社入社 平成10年6月 当社経営企画本部経営企画部長 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 当社経営企画部長(現任) 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(現任) 平成15年6月 当社常務執行役員(現任) 現在に至る | 12,200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3号議案 監査役2名選任の件

常勤監査役滝沢和夫及び監査役敷田 稔の両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、敷田 稔氏は「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 (生年月日) | 略歴 及び他の会社の代表状況 | 所有する当社の株式の数 |
|-------|------------------------|---|-------------|
| 1 | 滝沢 和夫 (昭和19年9月22日生) | 昭和39年4月 当社入社 平成9年10月 当社東北支店次長 平成11年10月 当社監査室長 平成13年4月 当社監査室付 平成13年6月 当社常勤監査役(現任) 現在に至る | 7,800株 |
| 2 | 敷田 稔 (昭和7年2月13日生) | 平成5年7月 名古屋高等検察庁検事長 平成7年2月 財団法人アジア刑政財団理事長(現任) 平成7年3月 当社非常勤顧問 平成7年3月 弁護士登録 平成13年6月 当社監査役(現任) 現在に至る | 2,600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
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

