

平成16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 鳥 飼 一 俊

## 第67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 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  
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67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 取締役7名選任の件  
本件は、鳥飼一俊、飛松集一、山口啓二、吉田孝男、高木秀宣、新井克人、大田 弘の7氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件  
本件は、滝沢和夫、敷田 稔の両氏が選任され、就任いたしました。  
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であります。

以 上

なお、本總會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	高木 秀 宣
取締役副社長 (代表取締役)	飛松 集 一	常務取締役	新井 克 人
取締役副社長 (代表取締役)	山口 啓 二	常務取締役	大田 弘
専務取締役	吉田 孝 男		

また、同日監査役の互選により、常勤監査役に滝沢和夫氏が選任され、就任いたしました。

以 上