

平成 17 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 大 田 弘

第68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あげます。

さて、当社第68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17年 6 月29日（水曜日）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
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
 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

決 議 事 項

- 第 1 号議案 第68期利益処分案承認の件
第 2 号議案 取締役 6 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並びに連結計算書類は、別添の「第68期報告書」のとおりであります。 ）

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 118,188個
2. 議案及び参考事項

第1号議案 第68期利益処分案承認の件

利益処分案は、別添の「第68期報告書」(16頁)に記載のとおりといたしたいと存じます。

当期の利益処分につきましては、当社をとりまく経営環境は依然厳しい状況が続くと予想されますので、企業体質の強化のため全額を次期に繰り越して内部留保とさせていただきたいと存じます。

従いまして、当期の株主配当金につきましては、株主の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、引き続き無配とさせていただきたく、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6名選任の件

現任取締役7名のうち6名は本総会終結の時をもって任期満了となり、取締役副社長飛松集一氏は平成17年6月28日付をもって辞任いたします。

つきましては取締役6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 当社網紀担当 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 平成13年1月 当社執行役員社長 平成14年1月 当社海外本部担当 平成17年4月 当社取締役会長(現任) 現在に至る	29,500株
2	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	13,200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	45,800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 平成17年4月 当社技術研究所担当(現任) 現在に至る	6,200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 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) 平成17年4月 当社管理本部担当(現任) 平成17年4月 当社情報システム担当(現任) 現在に至る	18,200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
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（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 当社綱紀担当（現任） 平成15年 7月 当社管理本部長（現任） 平成17年 4月 当社個人情報保護担当（現任） 現在に至る	16,600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

