

(証券コード 1861)
平成19年6月28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70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
1. 第70期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告の内容及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。
 2. 第70期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）連結計算書類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
本件は、上記連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

当期の期末配当につきましては、当社普通株式1株につき金1円50銭とさせていただきます。また、当社第1回第1種優先株式及び第2回第1種優先株式1株につき所定の金8円35銭とさせていただきます。

第2号議案 資本準備金の額の減少の件

本件は、原案のとおり資本準備金の全額にあたる9,926,878,832円を取り崩し、同額をその他資本剰余金に振替えることに承認可決されました。

第3号議案 自己株式取得の件

本件は、原案のとおり第2回第1種優先株式の取得について、取得する株式の数を上限400万株とすること並びに株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及びその総額を上限21億円の金銭とすることに承認可決されました。

第4号議案 取締役8名選任の件

本件は、大田 弘、山口啓二、高木秀宣、吉田孝男、新井克人、佐塚和夫、石垣和男、草桶昌之の8氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 監査役2名選任の件

本件は、矢崎文夫、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、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役社長 (代表取締役)	大田 弘	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	佐塚 和夫
取締役副社長	高木 秀宣	常務取締役	石垣 和男
専務取締役	吉田 孝男		

また、同じく監査役会において、常勤監査役に矢崎文夫氏が選定され、就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第70期期末配当金は、普通株式1株につき金1円50銭に決定いたしました。また、第1回第1種優先株式及び第2回第1種優先株式1株につき所定の金8円35銭に決定いたしました。つきましては同封の「郵便振替支払通知書」により平成19年6月29日から平成19年7月31日までの間に、最寄りの郵便局でお受け取りください。

なお、銀行口座へ振込ご指定の方には「期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたのでご確認ください。