

(証券コード 1861)
平成20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 大田 弘

第71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 1. 第71期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記事業報告の内容、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。
2. 第71期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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 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。
当期の期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金1円50銭と決定いたしました。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11円5銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、大田 弘、吉田孝男、高木秀宣、新井克人、佐塚和夫、石垣和男、草桶昌之、船本隆則の8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、櫻井秀人、垣見 隆の両氏が選任され、就任いたしました。

なお、垣見 隆氏は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	専務取締役	船本隆則
取締役副社長 (代表取締役)	吉田孝男	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	新井克人	常務取締役	草桶昌之

また、同じく監査役会において、常勤監査役に櫻井秀人氏が選定され、就任いたしました。

第71期期末配当金のお支払いについて

第71期期末配当金は、同封の「第71期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（平成20年6月30日から平成20年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「第71期期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。