

(証券コード 1861)
平成24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75期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。

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75期（平成23年4月1日から平成24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75期（平成23年4月1日から平成24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 取締役8名選任の件

本件は、大田 弘、新井克人、市川康生、佐塚和夫、石垣和男、草桶昌之、櫻野泰則、山崎 晶の8氏が選任され、就任いたしました。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、櫻井秀人及び垣見 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。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、唐澤貴夫氏が選任されました。

なお、唐澤貴夫氏は社外監査役の補欠であります。

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 大 田 弘 専務取締役 佐 塚 和 夫
(代表取締役)

取締役副社長 新 井 克 人 専務取締役 石 垣 和 男
(代表取締役)

取締役副社長 市 川 康 生 専務取締役 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。

以 上