

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期定時株主総会招集ご通知

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あげます。

さて、当社第75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ご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネット等により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、平成24年6月27日（水曜日）午後5時30分までに議決権を行使していただきますようお願い申しあげます。

敬 具

### 記

1. 日 時 平成24年6月28日（木曜日）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. 目的事項

- 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  
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

### 決議事項

- 第1号議案 取締役8名選任の件  
第2号議案 監査役2名選任の件  
第3号議案 補欠監査役1名選任の件

#### 4. 議決権行使についてのご案内

##### (1) 郵送による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、前記の行使期限までに到着するようご返送ください。

##### (2) 電磁的方法（インターネット等）による議決権行使の場合

当社指定の議決権行使ウェブサイト（<http://www.webdk.net>）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使に際しましては、9頁の「インターネットにより議決権を行使される場合のお手続について」をご確認くださいませようようお願い申し上げます。

なお、議決権行使書面とインターネットによる方法と重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとしません。

以 上

- 
- ◎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。
  - ◎招集通知に添付すべき事業報告、計算書類及び監査報告並びに連結計算書類は、別添の「第75期報告書」のとおりであります。
  - ◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.kumagaijumi.co.jp/>）に掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 取締役8名選任の件

専務取締役船本隆則氏は平成24年3月31日をもって辞任し、さらに取締役6名全員は本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、経営体制の一層の強化を図るため1名増員し、取締役8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、当社における地位及び 担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社の 株式の種類及び数
1	大田ひろし (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	普通株式 56,200株
2	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 平成13年1月 当社常務執行役員 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 平成15年7月 当社管理本部長 平成17年4月 当社個人情報保護担当 平成18年4月 当社監査室担当 平成18年4月 当社管理本部担当 平成20年4月 当社専務取締役 平成20年4月 当社専務執行役員 平成22年4月 当社CSR推進室担当 平成23年4月 当社取締役副社長(現任) 平成23年4月 当社執行役員副社長(現任) 現在に至る	普通株式 78,600株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び 担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社の 株式の種類及び数
3	い ち か お や す お 市 川 康 生 (昭和23年7月15日生)	平成12年5月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）執行役員東京第一法人営業本部長兼神奈川法人営業本部長 平成13年6月 住友不動産販売株式会社常務取締役 平成16年6月 同社専務取締役 平成17年6月 当社専務執行役員 平成20年4月 当社建築事業本部建築事業戦略室担当 平成23年4月 当社執行役員副社長（現任） 平成23年6月 当社取締役副社長（現任） 現在に至る	普通株式 27,000株
4	さ づ か か ず お 佐 塚 和 夫 (昭和25年7月2日生)	昭和51年4月 当社入社 平成11年4月 当社建築事業本部工事管理部長 平成12年2月 当社名古屋支店建築部長 平成15年7月 当社名古屋支店建築事業部長 平成17年4月 当社名古屋支店次長 平成18年4月 当社執行役員 平成18年4月 当社建築事業本部長（現任） 平成18年6月 当社取締役 平成19年4月 当社常務取締役 平成19年4月 当社常務執行役員 平成19年4月 当社安全環境統括部担当 平成23年4月 当社専務取締役（現任） 平成23年4月 当社専務執行役員（現任） 現在に至る	普通株式 36,000株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位及び 担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社の 株式の種類及び数
5	い し が き か ず お 石 垣 和 男 (昭和27年4月30日生)	昭和53年4月 当社入社 平成9年4月 当社土木本部原価管理部長 平成10年4月 当社土木本部工事管理部長 平成11年4月 当社東京支店土木部長 平成13年2月 当社首都圏支社土木統括部土木第1部長  平成14年4月 当社東北支店土木部長 平成15年7月 当社東北支店次長 平成15年7月 当社東北支店土木事業部長 平成15年7月 当社東北支店安全環境部長 平成16年4月 当社東北支店副支店長 平成18年4月 当社執行役員 平成18年4月 当社土木事業本部長 平成18年4月 当社土木事業本部事業戦略推進室長 平成18年6月 当社取締役 平成19年3月 当社首都圏支店土木事業部長 平成19年4月 当社常務取締役 平成19年4月 当社常務執行役員 平成20年4月 当社土木事業本部副本部長 平成20年4月 当社土木事業本部営業部総括部長 平成22年4月 当社土木事業本部鉄道営業部担当 平成23年4月 当社土木事業本部長（現任） 平成24年4月 当社専務取締役（現任） 平成24年4月 当社専務執行役員（現任） 平成24年4月 当社土木事業本部特別プロジェクト室長（現任） 平成24年4月 当社安全本部担当（現任） 現在に至る	普通株式 29,000株
6	く さ お け ま さ ち 之 草 桶 昌 之 (昭和28年3月24日生)	昭和50年4月 当社入社 平成9年4月 当社財務本部財務部長 平成13年7月 当社財務本部副本部長 平成14年4月 当社財務本部財務管理部長 平成15年10月 当社管理本部副本部長 平成16年4月 当社管理本部財務部長 平成18年4月 当社執行役員 平成18年4月 当社管理本部長（現任） 平成18年6月 当社取締役 平成20年4月 当社常務取締役 平成20年4月 当社常務執行役員 平成22年4月 当社網紀担当（現任） 平成23年4月 当社個人情報保護担当（現任） 平成23年4月 当社CSR推進室担当 平成24年4月 当社専務取締役（現任） 平成24年4月 当社専務執行役員（現任） 現在に至る	普通株式 45,300株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び 担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社の 株式の種類及び数
7	きくらの やすのり 櫻 野 泰 則 (昭和32年7月2日生)	昭和56年4月 当社入社 平成17年4月 当社関西支店管理部長 平成22年4月 当社管理本部人事部長 平成23年4月 当社執行役員(現任) 平成24年4月 当社企画室担当(現任) 平成24年4月 当社広報室担当(現任) 平成24年4月 当社CSR推進室担当(現任) 現在に至る	普通株式 10,000株
8	やまざき あきら 山 崎 あ 晶 (昭和33年7月18日生)	昭和59年4月 当社入社 平成15年4月 当社営業本部第1営業部グループ部長 平成15年7月 当社土木事業本部営業統括部営業第1 部グループ部長 平成17年4月 当社土木事業本部営業統括部営業部グ ループ部長 平成18年3月 当社土木事業本部土木部土木グループ 部長 平成18年4月 当社土木事業本部土木部プロジェクト グループ部長 平成19年4月 当社名古屋支店土木事業部営業部第1 営業グループ部長 平成20年4月 当社名古屋支店土木事業部営業部総括 部長 平成22年4月 当社土木事業本部営業部総括部長(現 任) 平成22年4月 当社首都圏支店土木事業部長 平成23年4月 当社執行役員(現任) 平成24年4月 当社土木事業本部副本部長(現任) 現在に至る	普通株式 7,000株

- (注) 1. 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。  
 2. 各候補者とも、当社の第2回第1種優先株式を所有しておりません。

## 第2号議案 監査役2名選任の件

常勤監査役櫻井秀人及び監査役垣見 隆の両氏は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

### 監査役候補者

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の種類及び数
1	さくらい ひでひと 櫻井 秀人 (昭和23年11月20日生)	昭和46年4月 当社入社 平成12年4月 当社財務本部主計部長 平成13年4月 当社財務本部収支管理部長 平成15年7月 当社監査室長 平成20年6月 当社常勤監査役(現任) 現在に至る	普通株式 27,000株
2	かきみ たかし 垣見 隆 (昭和17年12月27日生)	昭和40年4月 警察庁入庁 平成5年9月 同庁刑事局長 平成7年9月 警察大学校長 平成11年4月 弁護士登録 平成11年4月 日比谷法律事務所入所 平成11年6月 日本コムシス株式会社監査役 平成13年6月 住友電気工業株式会社監査役(現任) 平成15年9月 コムシスホールディングス株式会社監査役 平成15年10月 尚友法律事務所入所(現任) 平成20年6月 当社監査役(現任) 現在に至る	普通株式 15,000株

- (注) 1. 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。
2. 各候補者とも、当社の第2回第1種優先株式は所有しておりません。
3. 垣見 隆氏は社外監査役候補者であり、かつ現在、当社の社外監査役であります。監査役に就任してからの年数は本総会終結の時をもって4年となります。
4. 垣見 隆氏は国家公務員及び弁護士としての実務実績があり、その実績により培われた豊富な経験と法的専門知識を活かし客観的立場から当社の経営を監視いただけると判断し、社外監査役候補者とするものであります。なお、同氏は直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
5. 垣見 隆氏が社外監査役として監査しております住友電気工業株式会社は、平成22年5月に公正取引委員会より、光ファイバケーブル及び同関連製品の販売に関し、独占禁止法に違反する行為があったとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けております。また同社は、平成24年1月に公正取引委員会より、自動車用ワイヤーハーネス関連製品の取引に関し、独占禁止法に違反する行為があったとして、課徴金納付命令を受けております。同氏は、かかる事件の発覚まで当該事実を認識しておりませんでした。コンプライアンスに関し、日頃から、内部統制システムや具体的施策について確認・意見表明しておりました。また、発覚後においては、独占禁止法違反の根絶・再発防止に向け、競争法コンプライアンスに対する施策やその徹底・定着について発言を行っております。
6. 垣見 隆氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく一般株主と利益相反を生じるおそれのない独立役員であります。

### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は次のとおりであります。

#### 補欠監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 及び重要な兼職の状況	所有する当社の 株式の種類及び数
からさわたかお 唐澤貴夫 (昭和34年9月29日生)	平成2年4月 弁護士登録 平成2年4月 兼子・岩松法律事務所入所 平成16年7月 財務省関東財務局証券検査官 平成18年3月 兼子・岩松法律事務所復帰(現任) 平成22年6月 ニューリアルプロパティ株式会社監査役(現任) 現在に至る	普通株式 一株

- (注) 1. 候補者と当社は顧問弁護士契約を締結しております。  
2. 候補者は当社の第2回第1種優先株式を所有しておりません。  
3. 候補者は社外監査役の補欠として選任するものであります。  
4. 候補者は弁護士としての実務実績があり、その実績により培われた豊富な経験と法的専門知識を活かし客観的立場から当社の経営を監視いただけると判断し、補欠の社外監査役候補者とするものであります。なお、候補者は過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけると判断しております。

以上



## 【インターネットにより議決権を行使される場合のお手続について】

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご了承のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

### 記

1. インターネットによる議決権行使は、会社の指定する以下の議決権行使サイトをご利用いただくことによるのみ可能です。なお、携帯電話を用いたインターネットでもご利用いただくことが可能です。

【議決権行使サイトURL】 <http://www.webdk.net>

※バーコード読取機能付の携帯電話を利用して右の「QRコード®」を読み取り、議決権行使サイトに接続することも可能です。なお、操作方法の詳細についてはお手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。



(QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。)

2. インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コード及びパスワードをご利用のうえ、画面の案内にしたがって議案の賛否をご登録ください。
3. インターネットによる議決権行使は、平成24年6月27日（水曜日）午後5時30分まで受付いたしますが、議決権行使結果の集計の都合上、お早めに行使されるようお願いいたします。
4. 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを議決権行使として取り扱わせていただきます。
5. インターネットによって複数回数またはパソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
6. 議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金及び通信事業者への通信料金（電話料金等）は株主様のご負担となります。

## 【インターネットによる議決権行使のためのシステム環境について】

議決権行使サイトをご利用いただくためには、次のシステム環境が必要です。

- ① インターネットにアクセスできること。
- ② パソコンを用いて議決権行使される場合は、インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアとして、Microsoft® Internet Explorer 6.0以上を使用できること。ハードウェアの環境として、上記インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアを使用することができること。
- ③ 携帯電話を用いて議決権行使される場合は、使用する機種が、128bitSSL通信（暗号化通信）が可能な機種であること。  
(セキュリティ確保のため、128bitSSL通信（暗号化通信）が可能な機種のみ対応しておりますので、一部の機種ではご利用できません。)  
(Microsoftは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。)

## 【インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ】

インターネットによる議決権行使に関してご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくださいようお願い申し上げます。

株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社証券代行部

【専用ダイヤル】 ☎ 0120-186-417（午前9時～午後9時）

<議決権行使に関する事項以外のご照会> ☎ 0120-176-417（平日午前9時～午後5時）



# 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

