

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76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76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25年6月26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25年6月27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76期（平成24年4月1日から平成25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76期（平成24年4月1日から平成25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1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.web54.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。

インターネット等による議決権行使に際しましては、7頁の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認ください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等による方法と重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものとしたします。

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76期報告書」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

取締役副社長新井克人及び専務取締役佐塚和夫の両氏は平成25年3月31日付をもって辞任し、取締役市川康生氏は平成25年6月25日付をもって辞任いたします。さらに取締役5名全員は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、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 63,200株
2	石垣かずお (昭和27年4月30日生)	昭和53年4月 当社入社 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 37,000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
3	くさおけまさゆき 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 52,300株
4	さくらのやすのり 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 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) 平成24年6月 当社取締役(現任) 平成24年7月 当社企画室長(現任) 現在に至る	普通株式 18,000株
5	やまざきあきら 山崎晶 (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) 平成24年6月 当社取締役(現任) 現在に至る	普通株式 15,000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
6	※ 樋 ぐ ち ゃ す し 口 靖 (昭和27年2月14日生)	昭和51年4月 当社入社 平成9年4月 当社建築本部住宅事業部住宅建築部長 平成9年4月 当社建築本部建築生産革新推進室長 平成10年4月 当社建築本部住宅本部住宅建築部長 平成12年12月 当社建築本部住宅本部長代行 平成13年2月 当社首都圏支社建築統括部住宅建築部長 平成14年4月 当社東北支店建築部長 平成15年6月 ケーアンドイー株式会社代表取締役社長 平成20年4月 当社執行役員 平成20年4月 当社東北支店長 平成23年4月 当社常務執行役員 平成23年7月 当社関西支店長 平成24年4月 当社専務執行役員 平成25年4月 当社執行役員副社長(現任) 平成25年4月 当社建築事業本部長(現任) 平成25年4月 当社建築事業本部設計本部長(現任) 現在に至る	普通株式 30,000株
7	※ 小 が わ す す む 川 晋 (昭和32年8月29日生)	平成22年4月 株式会社三井住友銀行公共・金融法人部長 平成24年4月 同行監査部上席考査役 平成24年6月 当社常任顧問 平成24年7月 当社常務執行役員(現任) 平成24年7月 当社建築事業本部営業担当(現任) 現在に至る	普通株式 10,000株
8	※ ほ っ た と し あ き 堀 田 俊 明 (昭和29年6月12日生)	昭和53年4月 当社入社 平成13年4月 当社名古屋支店建築部愛知学院工事部長 平成15年7月 当社名古屋支店建築事業部建築部日進工事部長 平成17年4月 当社名古屋支店建築事業部建築部愛知工事部長 平成18年4月 当社名古屋支店建築事業部長 平成19年4月 当社名古屋支店支店次長 平成20年4月 当社名古屋支店副支店長 平成22年4月 当社執行役員 平成22年4月 当社名古屋支店長(現任) 平成25年4月 当社常務執行役員(現任) 現在に至る	普通株式 21,000株

- (注) 1. ※印は、新任候補者であります。  
2. 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。  
3. 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1名選任の件

常勤監査役櫻井秀人氏は本総会終結の時をもって辞任いたしますので、新たに監査役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。

監査役候補者は次のとおりであります。

### 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
※ よ 吉 し か わ つ か さ 司 (昭和30年9月8日生)	昭和53年4月 当社入社 平成13年7月 当社財務本部主計部長 平成15年10月 当社管理本部主計部長 平成20年6月 当社監査室長(現任) 現在に至る	普通株式 13,400株

- (注) 1. ※印は、新任候補者であります。  
2. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。  
3. 候補者は当社の第2回第1種優先株式を所有していません。

## 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 き わ た か お 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いません。  
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

## インターネット等による議決権行使のご案内

インターネット等により議決権を行使される場合は、予め次の事項をご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

### 1. 議決権行使ウェブサイトについて

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによるのみ可能です。

議決権行使ウェブサイトアドレス ウェブ行使 <http://www.web54.net>

※バーコード読み取り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. 議決権行使のお取扱いについて

- (1) 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表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。
- (2) 議決権の行使期限は、平成25年6月26日（水曜日）午後5時30分までとなっておりますので、お早めの行使をお願いいたします。
- (3) 書面とインターネット等により、二重に議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネット等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お取扱いいたします。
- (4) 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。

### 3. パスワード及び議決権行使コードのお取扱いについて

- (1) パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。
- (2) パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。
- (3) 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

#### 4. システムに係る条件について

インターネットにより議決権行使される場合は、お使いのシステムについて以下の点をご確認ください。

##### (1) パソコン用サイトによる場合

ア. 画面の解像度が横800×縦600ドット(SVGA)以上であること。

イ. 次のアプリケーションをインストールしていること。

(a) ウェブブラウザとしてVer. 5.01 SP2以降のMicrosoft® Internet Explorer

(b) PDFファイルブラウザとしてVer. 4.0以降のAdobe® Acrobat® Reader™または、Ver. 6.0以降のAdobe® Reader®

※Internet Explorerは米国Microsoft Corporationの、Adobe® Acrobat® Reader™およびAdobe® Reader®は米国Adobe Systems Incorporatedの、米国および各国での登録商標、商標および製品名です。

※これらのソフトウェアは、いずれも各社のホームページより無償で配布されています。

##### (2) 携帯電話端末用サイトによる場合

128bit SSL(Secure Socket Layer)暗号化通信が可能である機種であること。

#### 5. パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

##### (1) 本サイトでの議決権行使に関するパソコン・携帯電話等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

【電話】 ☎ 0120-652-031 (受付時間 午前9時～午後9時)

##### (2) その他のご照会は、以下の問い合わせ先をお願いいたします。

ア. 証券会社に口座をお持ちの株主様

証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社までお問い合わせください。

イ. 証券会社に口座のない株主様 (特別口座をお持ちの株主様)

三井住友信託銀行 証券代行事務センター

【電話】 ☎ 0120-782-031 (受付時間 午前9時～午後5時 土日休日を除く)

#### 6. 議決権電子行使プラットフォームのご利用について (機関投資家の皆様へ)

機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。



〈メモ欄〉

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



# 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

