

(証券コード 1861)
平成27年6月26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 樋口 靖

第78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78期（平成26年4月1日から平成27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78期（平成26年4月1日から平成27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、原案通り承認可決され、当社普通株式1株につき金2円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案通り承認可決されました。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、樋口 靖、石垣和男、草桶昌之、小川 晋、堀田俊明、櫻野泰則、嘉藤好彦、広西光一の8氏が選任され、就任いたしました。

なお、広西光一氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、竹間忠尚氏が選任され、就任いたしました。

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)	樋 口	靖	専務取締役	堀 田	俊 明
取締役副社長 (代表取締役)	石 垣	和 男	常務取締役	櫻 野	泰 則
取締役副社長	草 桶	昌 之	常務取締役	嘉 藤	好 彦
専務取締役	小 川	晋			

また、同じく監査役会において、常勤監査役に竹間忠尚氏が選定され、就任いたしました。

以 上

第78期期末配当金のお支払いについて

第78期期末配当金は、同封の「第78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27年6月29日から平成27年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。