

(証券コード 1861)
2025 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 上 田 真

第88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たのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第88期（2024年4月1日から2025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。
 - 第88期（2024年4月1日から2025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、原案どおり承認可決され、当社普通株式1株につき130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、原案どおり承認可決され、定款を一部変更することを決定いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

本件は、上田 真、岡市光司、谷口弘恭、小野哲男、伊藤泰治、佐藤 建、岡田 茂、桜木君枝、奈良正哉の9氏が選任され、就任いたしました。

なお、岡田 茂、桜木君枝、奈良正哉の3氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、川野輪政浩、山田章雄、上田美帆の3氏が選任され、就任いたしました。

なお、山田章雄、上田美帆の両氏は社外取締役であります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、小西純治、前川 晶の両氏が選任されました。

なお、小西純治氏は社外取締役以外の監査等委員である取締役の補欠であり、前川 晶氏は監査等委員である社外取締役の補欠であります。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第8号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

~~~~~

なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり役付取締役及び代表取締役が選定され、就任いたしました。

取締役社長 上 田 真  
(代表取締役)

取 締 役 岡 市 光 司  
(代表取締役)

以 上

~~~~~

第88期期末配当金のお支払いについて

第88期期末配当金は、同封の「第88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（2025年6月30日から2025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」及び「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」及び「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。