



平成21年5月15日

各 位

会社名 鹿島建設株式会社
代表者 代表取締役社長 中村 満義
(コード番号 1812 東証・大証・名証各第一部)
問合せ先 執行役員財務本部主計部長 高野 博信
(TEL. 03-5544-1111(代表))

資本準備金の額の減少に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「資本準備金の額の減少の件」を平成21年6月26日開催予定の第112期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 資本準備金の額の減少の目的

今後の資本政策上の柔軟性および機動性を確保するため、会社法第448条第1項の規定に基づき資本準備金の額を減少させ、減少させる額の全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

2. 資本準備金の額の減少の要領（減少すべき資本準備金の額）

平成21年8月5日を効力発生日として、平成21年3月31日現在の資本準備金49,485,062,941円のうち29,000,000,000円を減少させ、その他資本剰余金に振り替えます。なお、減少後の資本準備金の額は、20,485,062,941円となります。

3. 資本準備金の額の減少の日程（予定）

(1) 取締役会決議日	平成21年5月15日
(2) 株主総会決議日	平成21年6月26日（予定）
(3) 債権者異議申述最終期日	平成21年8月1日（予定）
(4) 効力発生日	平成21年8月5日（予定）

4. 今後の見通し

このたびの資本準備金の減少が、今後の業績見通しに与える影響はありません。

以 上