



平成20年2月26日

各 位

会社名 鹿島建設株式会社  
(本店所在地)東京都港区元赤坂一丁目3番1号  
代表者名 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 総務・人事本部 総務部長 竹田 優  
(電 話 03-5544-1111(代表))

### 代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び取締役の変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお本変動は、本年6月下旬開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の変動（平成20年6月下旬予定）

- (1) 新任代表取締役 ( )内は現職  
代表取締役執行役員副社長 金子 宏 (取締役専務執行役員)
- (2) 退任予定代表取締役  
代表取締役執行役員副社長 川合 勝 (当社常任顧問に就任予定)  
代表取締役執行役員副社長 南谷 修 (当社常任顧問に就任予定)

#### 2. 取締役の変動（平成20年6月下旬予定）

- (1) 退任予定取締役  
取締役専務執行役員 平田 光宏 (当社常任顧問に就任予定)

以上