



平成21年2月24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 執行役員総務・人事本部長 竹田 優
(TEL. 03-5544-1111 (代表))

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、下記のとおり取締役及び監査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において正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の変動 (平成21年6月下旬予定)

(1) 退任予定取締役

| | | |
|-----------|---------|---------------|
| 取締役専務執行役員 | 秋 山 豪 | (当社常任顧問に就任予定) |
| 取締役専務執行役員 | 柳 沢 國 男 | (当社常任顧問に就任予定) |

(2) 新任取締役候補者 () 内は現職

| | | |
|-----------|---------|----------|
| 取締役専務執行役員 | 田 代 民 治 | (専務執行役員) |
| 取締役専務執行役員 | 染 谷 香 | (常務執行役員) |

2. 監査役の変動 (平成21年6月下旬予定)

(1) 退任予定監査役

| | | |
|-------|---------|-------------|
| 常勤監査役 | 網 倉 和 仁 | (当社顧問に就任予定) |
|-------|---------|-------------|

(2) 新任監査役候補者 () 内は現職

| | | |
|-------|-------|----------|
| 常勤監査役 | 門 馬 卓 | (常務執行役員) |
|-------|-------|----------|

以 上