



平成 21 年 8 月 5 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 財務本部資金部長 滝澤 健二
(TEL. 03-5544-1111(代表))

自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
(会社法第 163 条の規定に基づく子会社からの自己株式の取得)

当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 163 条の規定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づき、子会社の保有する自己株式取得に係る事項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. 子会社の名称 鹿島道路株式会社
2. 取得に係る事項の内容
 - (1) 取得対象株式の種類 当社普通株式
 - (2) 取得し得る株式の総数 4,877,869 株
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 0.48%)
 - (3) 株式の取得価額の総額 概算 15 億円
(平成 21 年 8 月 10 日から平成 21 年 8 月 14 日までの 5 営業日の東京証券取引所における当社普通株式の各日終値の単純平均値 (1円未満の端数は切り上げ、ただし上限・下限は約定日の終値の±7%以内) に 4,877,869 株を乗じた金額とする。)
 - (4) 自己株式取得の予定日 平成 21 年 8 月 17 日(月) (約定ベース)
 - (5) 自己株取得の方法 相対取引

3. 子会社の概要

本店所在地	東京都文京区後楽1丁目7番27号
代表者	代表取締役社長 滝田 裕久
設立	昭和33年2月
資本金の額	40億円
事業内容	舗装工事の設計・施工、土木・建築工事の請負又は受託
議決権の所有割合	50.5%

(ご参考)平成21年7月31日時点の自己株式の保有

発行済株式総数(自己株式を除く)	<u>1,019,548,252 株</u>
自己株式数	<u>37,763,770 株</u>

以 上