平成22年６月29日

株　主　各　位

東京都港区元赤坂一丁目３番１号
鹿島建設株式会社
代表取締役社長　中　村　満　義

第113期定時株主総会決議御通知

拝啓　時下ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。

さて，本日開催の当社第113期定時株主総会において，次のとおり報告並びに決議されましたので，御通知申し上げます。

敬　具

記

報告事項　１．第113期（平成21年４月１日から平成22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

２．第113期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は，上記につき，各内容を報告いたしました。

決議事項

第１号議案　剰余金の処分の件

本件は，原案どおり承認可決されました。

第２号議案　取締役４名選任の件

本件は，原案どおり次の４氏が選任され，就任いたしました。

中村満義，金子　宏，石川　洋，鹿島昭一（以上重任）

第３号議案　監査役２名選任の件

本件は，原案どおり次の両氏が選任され，就任いたしました。

なお，中村金郎，濵　邦久の両氏は，社外監査役であります。

中村金郎（重任），濵　邦久（新任）

本総会終了後開催の取締役会において，次のとおり選定され，それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	中　村　満　義	（重　任）
代 表 取 締 役	金　子　　宏	（　同　）
代 表 取 締 役	田　代　民　治	（取締役）
取締役相談役	鹿　島　昭　一	（重　任）

本総会終了後開催の監査役会において，次のとおり常勤の監査役が選定され，就任いたしました。

常 勤 監 査 役	中　村　金　郎	（重　任）

第113期 期末配当金のお支払について

本総会の決議により，当期の期末配当金は，１株につき３円00銭に決定いたしましたから，同封の「配当金領収証」及び「配当金計算書」により，払渡期間（平成22年６月30日から平成22年７月30日まで）内にお受け取りください。

また，配当金の口座振込を御指定の方には，「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御指定の方には，「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，御確認ください。

「配当金計算書」について

配当金支払の際御送付している「配当金計算書」は，租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は，その添付資料として御使用いただくことができます。

なお，配当金領収証にて配当金をお受け取りの株主様につきましても，本年より配当金支払の都度「配当金計算書」を同封させていただいております。

＊確定申告をなされる株主様は，大切に保管ください。

以　上