

平成 23 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114期定時株主総会決議御通知

拝啓 平素は格別の御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

このたびの東日本大震災により被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第114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114期 (平成22年4月1日から平成23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114期 (平成22年4月1日から平成23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 5 名選任の件
本件は、原案どおり次の 5 氏が選任され、就任いたしました。
梅田 貞夫、渥美直紀、田代民治、鹿島光一、染谷 香
(以上重任)
- 第 3 号議案** 監査役 1 名選任の件
本件は、原案どおり藤井常雄氏（重任）が選任され、就任いたしました。

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。

代表取締役会長 梅 田 貞 夫 (重 任)

代 表 取 締 役 渥 美 直 紀 (同)

代 表 取 締 役 田 代 民 治 (同)

第114期 期末配当金のお支払いについて

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23年6月30日から平成23年7月29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

配当金支払い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。

*確定申告をなされる株主様は、大切に保管ください。

以 上