

平成24年6月28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115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。

さて、本日開催の当社第115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115期（平成23年4月1日から平成24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115期（平成23年4月1日から平成24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7名選任の件

本件は、原案どおり次の7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）、
日名子 喬、高野博信、平泉信之（以上新任）

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり須藤秀一郎氏（新任）が選任され、就任いたしました。なお、須藤秀一郎氏は、社外監査役であります。

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)

取 締 役 相 談 役 鹿 島 昭 一 (同)

第115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2円00銭に決定いたしましたので、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24年6月29日から平成24年7月31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。

特別口座の株主様へ

「特別口座」は、株券電子化までに株券をほふりへ預託されなかった株主様の権利を保全するため、当社が株主様の名義で、三井住友信託銀行株式会社に開設した暫定的な口座です。

特別口座の株式は、単元未満株式の買取りを除き、特別口座のままでは売買できず、売買するためには、株主様が証券会社に開設した口座へ「振替」（株数等の記録を移す）手続きが必要になります。お早めにお手続きされることをお勧めします。**(振替手数料無料)**

特別口座からの振替手続きにつきましては、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社、又は、お取引の証券会社へお問合せください。

以 上