

2019年6月25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 押 味 至 一

第122期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご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122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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第122期 (2018年4月1日から
2019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122期 (2018年4月1日から
2019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。

(期末配当金は、1株につき26円に決定いたしました。なお、当社は、2018年10月1日付で当社普通株式2株につき1株の割合で株式併合を実施しておりますので、当期における配当金は、中間配当金(1株につき12円、株式併合後に換算すると24円)を含め、1株につき年50円となります。)

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり次の8氏が選任され、就任いたしました。

押味至一、渥美直紀、小泉博義、内田 顕、古川洽次、坂根正弘、齋藤聖美(以上再任)、町田幸雄(新任)

なお、古川洽次、坂根正弘、齋藤聖美、町田幸雄の4氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり寺脇一峰氏（新任）が選任され、就任いたしました。
なお、寺脇一峰氏は、社外監査役であります。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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。

代表取締役社長	押 味 至 一（再 任）
代 表 取 締 役	渥 美 直 紀（ 同 ）
代 表 取 締 役	小 泉 博 義（ 同 ）
代 表 取 締 役	茅 野 正 恭（取締役）

第122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26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、払渡しの期間（2019年6月26日から2019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ご指定の方には、「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ご指定の方には、「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、ご確認ください。

「配当金計算書」について

配当金支払いの際ご送付している「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ご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