

2026年6月26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 桐 生 雅 文

## 第129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129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129期 (2025年4月1日から  
2026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129期 (2025年4月1日から  
2026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** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

**第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件  
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に押味至一、越島啓介、風間 優、勝見 剛、熊野 隆、斎藤 保、飯島彰己、安田結子（以上再任）、桐生雅文（新任）の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、斎藤 保、飯島彰己、安田結子の3氏は、社外取締役であります。

- 第4号議案** 監査等委員である取締役5名選任の件  
 本件は、原案どおり監査等委員である取締役に小林俊明、大森映治、寺脇一峰、武石恵美子、中森真紀子（以上新任）の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
 なお、大森映治、寺脇一峰、武石恵美子、中森真紀子の4氏は、社外取締役であります。
- 第5号議案** 取締役の賞与額改定の件  
 本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件  
 本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額決定の件  
 本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第8号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬額及び内容決定の件  
 本件は、原案どおり承認可決されました。

---

### 新役員体制のお知らせ

本総会終了後開催の取締役会において代表取締役が選定され、また、監査等委員会において常勤の監査等委員が選定され、監査等委員会設置会社移行後の新体制は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	押 味 至 一	取締役 監査等委員（常勤）	小 林 俊 明
代表取締役社長	桐 生 雅 文	取締役 監査等委員（常勤・社外）	大 森 映 治
代表取締役	越 島 啓 介	取締役 監査等委員（社外）	寺 脇 一 峰
代表取締役	風 間 優	取締役 監査等委員（社外）	武 石 恵美子
取締役	勝 見 剛	取締役 監査等委員（社外）	中 森 真紀子
取締役	熊 野 隆		
取締役（社外）	斎 藤 保		
取締役（社外）	飯 島 彰 己		
取締役（社外）	安 田 結 子		

以 上