

2020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123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123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123期 (2019年4月1日から2020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123期 (2019年4月1日から2020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12名選任の件  
本件は、原案どおり次の12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、茅野正恭、石川 洋、内田 顕、平泉信之、  
鹿島昭一、古川洽次、坂根正弘、齋藤聖美、町田幸雄 (以上再任)  
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4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。

熊野 隆、藤川裕紀子（以上新任）

なお、藤川裕紀子氏は、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 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（ 同 ）

取 締 役 相 談 役 鹿 島 昭 一（ 同 ）

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 熊 野 隆（新 任）

---

#### 第123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25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（2020年6月26日から2020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