

2024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 天野裕正

第127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127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127期 (2023年4月1日から
2024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127期 (2023年4月1日から
2024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12名選任の件
本件は、原案どおり取締役に押味至一、天野裕正、越島啓介、風間 優、石川 洋、勝見 剛、齋藤聖美、鈴木庸一、斎藤 保、飯島彰己、寺脇一峰（以上再任）、熊野 隆（新任）の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、齋藤聖美、鈴木庸一、斎藤 保、飯島彰己、寺脇一峰の5氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり監査役に小林俊明、中森真紀子（以上新任）の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、中森真紀子氏は、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。

代表取締役会長	押 味 至 一 (再 任)
代表取締役社長	天 野 裕 正 (同)
代 表 取 締 役	越 島 啓 介 (同)
代 表 取 締 役	風 間 優 (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 小 林 俊 明 (新 任)

第127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55円00銭に決定いたしましたので、送付いたしました「第127期期末配当金領収証」にて払渡し期間内（2024年6月26日から2024年7月31日まで）に、ゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。

また、口座振込をご指定の株主様には、「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株主様には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を送付いたしましたので、ご確認ください。

なお、「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。

以 上