

(証券コード 1803)
平成25年6月6日

株 主 各 位

東京都中央区京橋二丁目16番1号
清水建設株式会社
取締役社長 宮 本 洋 一

第111期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第111期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記「株主総会参考書類」をご検討くださいますて、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成25年6月26日（水曜日）午後5時10分までに到着するように、折返しご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成25年6月27日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都中央区京橋二丁目16番1号
当社 本店（2階シミズホール）

開催場所が昨年と異なっておりますので、ご来場の際は、末尾の
ご案内図をご参照いただき、お間違いのないようご注意ください。

3. 株主総会の目的事項 報 告 事 項

第111期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）における以下の事項

1. 事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容
2. 会計監査人の連結計算書類及び計算書類監査結果
3. 監査役会の事業報告、計算書類、その附属明細書及び連結計算書類監査結果

決 議 事 項

- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 取締役8名選任の件
- 第3号議案 監査役1名選任の件

以 上

◎当日でご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

◎招集ご通知添付書類及び株主総会参考書類に修正すべき事項が生じた場合は、当社ホームページ（<http://www.shimz.co.jp/>）において、修正後の事項を掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社は、長期的発展の礎となる財務体質の強化と安定配当を経営の重要な課題と位置付け、業績に裏付けられた配当を行うことを基本方針としております。

当期の期末配当金につきましては、中間配当金と同額の1株につき3円50銭を継続させていただきたいと存じます。これにより、中間配当金を加えた年間配当金は、1株につき7円となります。

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金3円50銭 総額 2,751,112,343円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月28日

第2号議案 取締役8名選任の件

現任取締役7名は、全員本総会終結の時をもって任期が満了しますので、社外取締役1名を含む取締役8名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

番号	氏 名 (生年月日)	略 歴 (地位及び担当並びに重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
1	みや もと よう いち 宮 本 洋 一 (昭和22年5月16日生)	昭和46年7月 当社に入社 平成15年6月 執行役員 平成17年6月 常務執行役員 平成18年4月 専務執行役員 平成19年4月 専務執行役員 営業担当 平成19年6月 代表取締役社長 現在に至る	111,892株
2	よし た かず お 吉 田 和 夫 (昭和22年2月8日生)	昭和45年4月 当社に入社 平成15年6月 執行役員 平成18年4月 常務執行役員 平成19年4月 専務執行役員 名古屋支店長 平成22年4月 専務執行役員 企画担当, 建築営業担当 平成22年6月 取締役 専務執行役員 企画担当, 建築営業担当 平成22年12月 取締役 専務執行役員 企画担当, 建築営業担当, 国際原子力室担当 平成23年4月 代表取締役副社長 建築担当, 国際原子力室担当 平成24年4月 代表取締役副社長 建築担当, 国際原子力室担当, ecoBCP推進室担当 平成25年4月 代表取締役副社長 建築担当, 原子力・火力本部担当, ecoBCP推進室担当 平成25年5月 代表取締役副社長 建築担当, 原子力・火力本部担当, ecoBCP事業推進室担当, 新事業推進室担当 現在に至る	80,524株

番号	氏 名 (生年月日)	略 歴 (地位及び担当並びに重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
3	くろ さわ せい きち 黒澤成吉 (昭和24年3月24日生)	昭和46年4月 当社に入社 平成17年6月 執行役員 平成19年4月 常務執行役員 財務統括, 資金部長 平成19年6月 取締役 常務執行役員 財務統括 平成20年4月 取締役 専務執行役員 本社管理部門担当, 財務統括, 関係会社担当 平成22年4月 取締役 専務執行役員 本社管理部門担当, 財務担当, 人事担当, 関係会社担当 平成23年4月 代表取締役副社長 本社管理部門担当, 財務担当, 人事担当, 関係会社担当, I R 担当 平成24年4月 代表取締役副社長 本社管理部門担当, 財務担当, 総務担当, 関係会社担当, I R 担当 現在に至る	126,727株
4	かき や たつ お 柿谷達雄 (昭和23年6月24日生)	昭和46年4月 当社に入社 平成17年6月 執行役員 平成20年4月 常務執行役員 土木事業本部 土木東京支店長 平成21年4月 専務執行役員 土木事業本部長 平成24年6月 代表取締役副社長 土木担当, 土木事業本部長 現在に至る	45,077株
5	ほし い すすむ 星井進 (昭和24年2月16日生)	昭和47年4月 当社に入社 平成14年6月 執行役員 平成16年6月 常務執行役員 建築事業本部 第二営業本部長 平成19年4月 専務執行役員 建築事業本部 営業統括 平成25年4月 専務執行役員 営業担当 現在に至る	35,685株
6	こ ばし こう そう 小橋鴻三 (昭和21年7月16日生)	昭和46年4月 当社に入社 平成14年6月 執行役員 平成16年6月 常務執行役員 平成18年4月 専務執行役員 平成19年4月 専務執行役員 関西事業本部長 平成21年6月 取締役 専務執行役員 関西事業本部長 平成23年4月 取締役副社長 関西事業本部長 現在に至る	64,729株

番号	氏 名 (生年月日)	略 歴 (地位及び担当並びに重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
7	し みづ みつ あき 清水 満 昭 (昭和15年5月21日生)	昭和41年11月 当社取締役 昭和47年5月 常務取締役 昭和50年5月 専務取締役 昭和58年6月 取締役(非常勤) 昭和61年6月 常務取締役 平成11年6月 取締役 現在に至る (重要な兼職の状況) 清水地所株式会社 代表取締役社長	8,000,000株
8	たけ うち よう 竹 内 洋 (昭和24年7月14日生)	昭和48年4月 大蔵省に入省 平成14年7月 財務省 関東財務局長 平成17年8月 財務省 関税局長 平成18年7月 財務省 退職 平成18年8月 日本政策投資銀行 理事 平成20年10月 株式会社日本政策投資銀行 取締役常務執行役員 平成25年5月 同社 退職 現在に至る	0株

- (注) 1. 各候補者と当社間に特別の利害関係はありません。
2. 取締役候補者のうち、竹内洋氏は、社外取締役候補者であります。
3. 竹内洋氏は、我が国の金融行政に長年携わっていただけでなく、銀行での経営に関する経験と高い知見をも有しており、これらを当社の経営に活かしていただくべく、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、当社は同氏を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、当社が上場する金融商品取引所に届け出る予定であります。
4. 当社は、本総会において竹内洋氏が選任された場合には、同氏との間で、会社法第427条及び定款第26条の規定に基づく責任限定契約を締結する予定であります。
- なお、責任限定契約の内容の概要は、次のとおりであります。
- 「社外取締役は、本契約締結後、その任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合において、その職務を行うに当たり善意でありかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として当社に対して損害賠償責任を負う。」

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役 藤井章氏は、本総会終結の時をもって退任しますので、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名 (生年月日)	略 歴 (地位及び重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
あさ くら しん ご 浅 倉 信 吾 (昭和26年8月8日生)	昭和50年4月 三菱信託銀行株式会社に入社 平成15年6月 同社 執行役員 東京営業第1部長 平成15年10月 同社 執行役員 営業第4部長 平成17年6月 同社 常務執行役員 平成17年10月 三菱UFJ信託銀行株式会社 常務執行役員 平成19年6月 同社 専務執行役員 平成20年6月 同社 常勤監査役 現在に至る	0株

- (注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 浅倉信吾氏は、社外監査役候補者であります。
3. 浅倉信吾氏は、長年にわたる金融機関役員としての豊富な経験と卓越した見識を有しており、これらを活かして、当社の経営を客観的、中立的な立場から監視していただけるものとして、社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、当社は同氏を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、当社が上場する金融商品取引所に届け出る予定であります。
4. 当社は、本総会において浅倉信吾氏が選任された場合には、同氏との間で、会社法第427条及び定款第33条の規定に基づく責任限定契約を締結する予定であります。

なお、責任限定契約の内容の概要は、次のとおりであります。

「社外監査役は、本契約締結後、その任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合において、その職務を行うに当たり善意でありかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として当社に対して損害賠償責任を負う。」

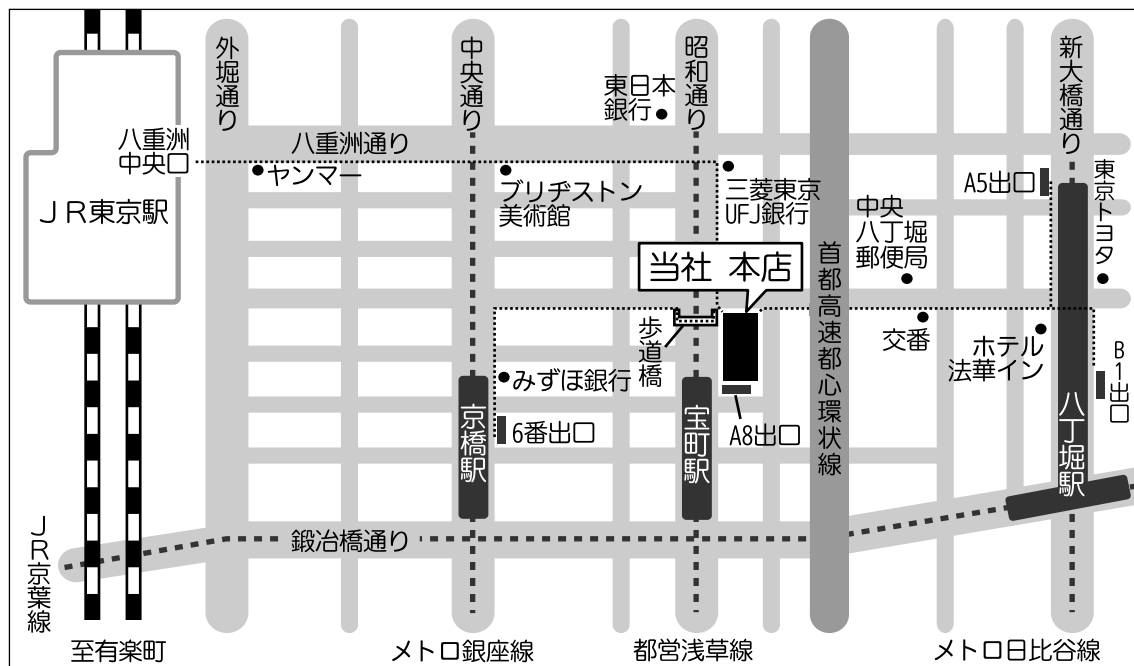
以 上

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

定時株主総会会場ご案内図

会 場 東京都中央区京橋二丁目16番1号
 当社 本店（2階シミズホール）
 電話（03）3561-1111（大代表）

交 通	・都 営 浅 草 線……宝 町 駅	A8出口	隣接
	・東京メトロ銀座線……京 橋 駅	6番出口	徒歩約5分
	・J R 各 線……東 京 駅	八重洲中央口	徒歩約10分
	・J R 京 葉 線……八丁堀駅	B1出口	徒歩約10分
	・東京メトロ日比谷線……八丁堀駅	A5出口	徒歩約10分



◎駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場は、
 ご遠慮くださいますようお願い申し上げます。