

(証券コード 1803)
平成21年 6 月 5 日

株 主 各 位

東京都港区芝浦一丁目2番3号
清水建設株式会社
取締役社長 宮 本 洋 一

第107期定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第107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と、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成21年6月25日(木曜日)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21年6月26日(金曜日) 午前10時
2. 場 所 東京都港区芝浦一丁目2番3号
当社 本店(シーバンスS館 1階シミズホール)

3. 株主総会の目的事項

報 告 事 項

1. 第107期(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)事業報告及び計算書類報告の件
2. 第107期(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)連結計算書類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

決 議 事 項

- | | |
|-------|-----------|
| 第1号議案 | 剰余金処分の件 |
| 第2号議案 | 定款一部変更の件 |
| 第3号議案 | 取締役8名選任の件 |

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎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 2,752,222,550円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成21年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

現行定款の一部を次のとおりに変更いたしたいと存じます。

1. 変更の理由

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）の施行に伴い、当社定款規定のうち、株券、実質株主及び実質株主名簿に関する文言を削除し、併せてその他の文言の修正及び追加等所要の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

定款変更案の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分であります。)

現 行 定 款	変 更 案
第2章 株 式	第2章 株 式
(株券の発行)	
第7条 当社は、株式に係る株券を発行する。	(削る)
(自己の株式の取得)	(自己の株式の取得)
第8条 (略)	第7条 (現行どおり)
(单元株式数及び单元未満株券の不発行)	(单元株式数)
第9条 当社の单元株式数は、1,000株とする。	第8条 当社の单元株式数は、1,000株とする。
2 当社は、第7条の規定にかかわらず、单元未満株式に係る株券を発行しない。ただし、株式取扱規程に定めるところについてはこの限りでない。	(削る)
(单元未満株式についての権利)	(单元未満株式についての権利)
第10条 当社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する单元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。	第9条 当社の株主は、その有する单元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1～4 (略)	1～4 (現行どおり)

現 行 定 款	変 更 案
(単元未満株式の買増し) 第11条 (略) (株主名簿管理人) 第12条 当社は株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、公告する。 3 当社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿の作成並びに備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当社においては取り扱わない。 第13条～第37条 (略) (新設) (新設)	(単元未満株式の買増し) 第10条 (現行どおり) (株主名簿管理人) 第11条 当社は株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、公告する。 3 当社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当社においては取り扱わない。 第12条～第36条 (現行どおり) 附則 第1条 当社の株券喪失登録簿の作成及び備置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においては取り扱わない。 第2条 前条及び本条は、平成22年1月5日まで有効とし、平成22年1月6日をもって前条及び本条を削るものとする。

第3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、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。

取 締 役 候 補 者			
番号	氏 名 (生年月日)	略 歴 (地位及び担当並びに他の法人等の代表状況)	所有する当社の株式の数
1	の むら てつ や 野 村 哲 也 (昭和13年12月17日生)	昭和36年4月 当社に入社 平成3年6月 取締役 平成6年6月 常務取締役 平成9年6月 専務取締役 平成10年6月 代表取締役副社長 平成11年4月 代表取締役社長 平成11年6月 代表取締役社長 執行役員社長 平成19年6月 代表取締役会長 現在に至る (他の法人等の代表状況) 社団法人日本建設業団体連合会 会長	47,000株
2	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4月 執行役員 九州支店長 平成17年6月 常務執行役員 九州支店長 平成18年4月 専務執行役員 九州支店長 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	37,720株
3	う き た はる お 宇 喜 多 晴 郎 (昭和18年10月18日生)	昭和44年4月 当社に入社 平成11年6月 執行役員 平成14年6月 常務執行役員 平成17年6月 取締役 専務執行役員 建築事業本部 営業統括 平成19年4月 代表取締役 執行役員副社長 営業担当 平成19年6月 代表取締役副社長 営業担当 平成20年4月 代表取締役副社長 建築担当, 安全環境担当, IR担当, CSR担当 平成21年4月 代表取締役副社長 建築担当, IR担当 現在に至る	35,000株

番号	氏 名 (生年月日)	略 歴 (地位及び担当並びに他の法人等の代表状況)	所有する当社の株式の数
4	お の たけ ひこ 小 野 武 彦 (昭和19年4月29日生)	昭和43年4月 当社に入社 平成12年6月 執行役員 平成15年6月 常務執行役員 平成17年6月 取締役 専務執行役員 土木事業本部 土木営業統括, 土木事業本部 第二土木営業本部長 平成18年4月 取締役 専務執行役員 土木事業本部長 平成19年4月 代表取締役 専務執行役員 土木担当, 土木事業本部長 平成20年4月 代表取締役副社長 土木担当, 土木事業本部長 平成21年4月 代表取締役副社長 土木担当 現在に至る	36,000株
5	いな ざき しょう じ 稲 崎 祥 二 (昭和18年10月18日生)	昭和41年4月 当社に入社 平成12年6月 執行役員 平成15年6月 常務執行役員 平成18年4月 常務執行役員 建築事業本部 現業担当 平成19年4月 常務執行役員 建築事業本部 現業担当, 建築事業本部 生産技術・設備統括 平成20年4月 専務執行役員 建築事業本部長 平成20年6月 取締役 専務執行役員 建築事業本部長 平成21年4月 取締役副社長 建築事業本部長 現在に至る	63,086株
6	こ ばし こう ぞう 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 関西事業本部長, 関西事業本部 大阪支店長 平成19年4月 専務執行役員 関西事業本部長 現在に至る	27,000株

番号	氏 名 (生年月日)	略 歴 (地位及び担当並びに他の法人等の代表状況)	所有する当社の株式の数
7	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 財務統括, 資金部長 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 現在に至る	52, 320株
8	し みず 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 (他の法人等の代表状況) 清水地所株式会社 代表取締役社長	10, 000, 000株

(注) 各候補者と会社との間に特別の利害関係はありません。

以 上

定時株主総会会場ご案内図

会 場 東京都港区芝浦一丁目2番3号

当社 本店(シーバンスS館 1階シミズホール)

電話(03)5441-1111(大代表)

交 通・J R……浜松町駅 南口 徒歩約10分(歩行者デッキ経由)
・都営地下鉄……大門駅 A1出口 徒歩約15分
・ゆりかもめ……日の出駅 徒歩約5分

