

(証券コード 1803)
平成23年 6 月 8 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109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109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23年 6 月28日(火曜日)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23年 6 月29日(水曜日) 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

第109期(平成22年 4 月 1 日から平成23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 7 名選任の件

以 上

◎当日ご出席の際は、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

1. 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 2,751,198,898円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成23年6月30日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 3,000,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 3,000,000,000円

第2号議案 取締役7名選任の件

現任取締役9名は、全員本總會終結の時をもって任期が満了しますので、取締役7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	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 (重要な兼職の状況) 社団法人日本建設業連合会 会長	54,063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	72,604株
3	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 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	56,915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
4	よし だ 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 現在に至る	41,245株
5	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 現在に至る	87,429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 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	41,141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 （重要な兼職の状況） 清水地所株式会社 代表取締役社長	10,000,000株

- （注） 1．各候補者と会社との間に特別の利害関係はありません。
- 2．社団法人日本建設業連合会は，社団法人日本建設業団体連合会，社団法人日本土木工業協会及び社団法人建築業協会が平成23年 4 月 1 日付で合併したものです。

以 上

— メ モ —

Handwriting practice lines consisting of 18 sets of horizontal dashed lines for writing practice.

— メ モ —

Handwriting practice lines consisting of 18 sets of horizontal dashed lines for writing practice.

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

