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 新村 達 也

第123 期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第 123 期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、 ご通知申しあげます。

敬具

記

報告事項

第123期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)における以下の事項を報告いたしました。

- 1. 事業報告、連結計算書類及び当社計算書類の内容
- 2. 会計監査人の連結計算書類及び当社計算書類 監査結果
- 3. 監査役会の事業報告、当社計算書類、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

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は当社普通株式1株につき金20円50銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、井上 和幸、新村 達也、池田 謙太郎、関口 猛、堤 義人、東 佳樹、清水 規昭、岩本 保、川田 順一、田村 真由美及び定塚 由美子の 11 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岩本 保、川田 順一、田村 真由美及び定塚 由美子の4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、原案どおり承認可決され、平山 知彦、池永 肇恵の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、池永 肇恵氏は社外監査役であります。

以上

代表取締役の選定について

本総会終了後開催の取締役会において、以下のとおり代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 井 上 和 幸 代表取締役社長 新 村 達 也 代表取締役副社長 池 田 謙太郎 代表取締役副社長 堤 義 人 代表 取 締 役 東 佳 樹

以上