

2026年6月26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 新村達也

第124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上げます。

さて、本日開催の当社第124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、ご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

第124期（2025年4月1日から2026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。

- 事業報告、連結計算書類及び当社計算書類の内容
- 会計監査人の連結計算書類及び当社計算書類 監査結果
- 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50円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、堤 義人、齊藤 武文、森井 満男、山口 充穂、清水 規昭、川田 順一、田村 真由美、定塚 由美子及び米谷 佳夫の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、川田 順一、田村 真由美、定塚 由美子及び米谷 佳夫の4氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、四方 光氏が選任され、就任いたしました。

なお、四方 光氏は社外監査役であります。

第4号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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	堤 義 人
代 表 取 締 役	齊 藤 武 文

以上