

2024年6月27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 井上 和 幸

## 第122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122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122期（2023年4月1日から2024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6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、宮本洋一、井上和幸、池田謙太郎、関口 猛、新村達也、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、小林 寛、石川 薫の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、石川 薫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	宮 本 洋 一
代表取締役社長	井 上 和 幸
代表取締役副社長	池 田 謙 太 郎
代表取締役副社長	新 村 達 也
代 表 取 締 役	東 佳 樹

以 上