

証券コード：1802  
平成21年6月3日

株 主 各 位

(本 店) 大阪府中央区北浜東4番33号  
(東京本社) 東京都港区港南2丁目15番2号

株式会社 大 林 組

代表取締役社長 白 石 達

## 第105回定時株主総会招集ご通知

拝啓 いよいよご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第105回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下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、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討下さいます。同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成21年6月24日（水曜日）午後5時15分までに到着するようご返送下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25日（木曜日）午前10時

2. 場 所 東京都港区港南2丁目15番2号  
品川インターシティB棟  
当社東京本社（3階講堂）

### 3. 目的事項

#### 報告事項

第105期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容及び計算書類の内容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 剰余金の処分の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役14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下さいますようお願い申し上げます。
- ◎代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主様1名を代理人として株主総会にご出席いただくことができます。なお、この場合、委任状のご提出が必要となりますので、ご了承下さい。
- ◎事業報告、連結計算書類及び計算書類並びに株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(<http://www.obayashi.co.jp/>)に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 剰余金の処分の件

##### 1. 期末配当に関する事項

当社は、長期にわたり安定した配当を維持することを第一に、財務体質の一層の強化や将来に備えた技術開発、設備投資等を図るための内部留保の充実を勘案のうえ、業績に応じた利益還元を行うことを基本方針としております。

当期の期末配当につきましては、1株につき4円とさせていただきます。これにより、中間配当金4円を加えた年間配当金は、1株当たり8円となります。

##### (1) 配当財産の種類

金銭

##### (2) 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

1株につき4円 総額2,876,175,680円

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成21年6月26日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

##### 1. 変更の理由

(1) 「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、以下「決済合理化法」という。）が平成21年1月5日から施行され、上場会社の株式は、振替制度に一斉移行（株券電子化）されました。これに伴い、当社現行定款について、次のとおり所要の変更を行うものであります。

① 株券の存在を前提とした条文や用語を削除するものであります（現行定款第8条、第10条、第11条及び第12条）。また、条文削除に伴い必要となる条数の繰上げを行うものであります。

② 株券喪失登録簿は、決済合理化法の施行日の翌日から起算して1年を経過する日までこれを作成して備え置かなければならないことから、附則に所要の規定を新設するものであります。

(2) 当社は従来、会長、副会長、社長及び副社長は、各自当会社を代表する旨を定款に規定しておりましたが、取締役の構成に応じて機動的に代表取締役の選定を行うことができるよう、同規定を削除することといたします。あわせて、役員取締役のうち、現在空位となっており、当面選任する予定のない副会長に関する規定を削除することとし、現行定款第25条について所要の変更を行うものであります。

## 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 定 款 案
<p>(株券の発行)</p> <p><u>第8条</u> 当会社は、株式に係る株券を発行する。</p>	<p>&lt; 削 除 &gt;</p>
<p>(自己の株式の取得)</p> <p><u>第9条</u> &lt; 条文の記載省略 &gt;</p>	<p>(自己の株式の取得)</p> <p><u>第8条</u> &lt; 現行どおり &gt;</p>
<p>(単元株式数及び単元未満株券の不発行)</p> <p><u>第10条</u> 当会社の単元株式数は、1,000株とする。</p> <p><u>当会社は、第8条の規定にかかわらず、単元未満株式に係る株券を発行しない。但し、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。</u></p>	<p>(単元株式数)</p> <p><u>第9条</u> 当会社の単元株式数は、1,000株とする。</p> <p>&lt; 削 除 &gt;</p>

現 行 定 款	変 更 定 款 案
<p>(単元未満株式についての権利)</p> <p>第11条 当社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単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。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 会社法第189条第2項各号に掲げる権利</li> <li>2 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利</li> <li>3 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利</li> </ol> <p>(株主名簿管理人)</p> <p>第12条 当社は、株主名簿管理人を置く。</p> <p>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、これを公告する。</p> <p>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、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。</p> <p>第13条 }  } &lt; 条文の記載省略 &gt;  第24条 }</p>	<p>(単元未満株式についての権利)</p> <p>第10条 当社の株主は、その有する単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。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>2</li> <li>3</li> </ol> <p>} &lt; 現行どおり &gt;</p> <p>(株主名簿管理人)</p> <p>第11条 当社は、株主名簿管理人を置く。</p> <p>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、これを公告する。</p> <p>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、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。</p> <p>第12条 }  } &lt; 現行どおり &gt;  第23条 }</p>

現 行 定 款	変 更 定 款 案
<p>(役付取締役及び代表取締役)</p> <p>第25条 <u>取締役会の決議によって</u>会長1名、<u>副会長若干名、社長1名、副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を定めることができる。</u></p> <p><u>会長、副会長、社長及び副社長は、各自当会社を代表する。</u></p> <p><u>前項のほか取締役会の決議によって当会社を代表する取締役若干名を選定することができる。</u></p> <p>第26条 }  } &lt; 条文の記載省略 &gt;  第37条 }</p> <p style="text-align: center;">&lt; 新 設 &gt;</p>	<p>(役付取締役及び代表取締役)</p> <p>第24条 <u>取締役会は、その決議によって</u>会長1名、社長1名、副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を定めることができる。</p> <p><u>取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。</u></p> <p>第25条 }  } &lt; 現行どおり &gt;  第36条 }</p> <p>附 則</p> <p>第1条 <u>当会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、当会社においては取り扱わない。</u></p> <p>第2条 <u>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日をもってこれを削除するものとする。</u></p>

### 第3号議案 取締役14名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役全員（14名）の任期が満了いたしますので、取締役14名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況	所有する 当社株式の数
1	大林 剛 郎 (昭和29年6月9日生)	昭和52年4月 当社入社 同 58年6月 当社取締役 同 60年6月 当社常務取締役 同 62年6月 当社専務取締役 平成元年6月 当社代表取締役副社長 同 9年6月 当社代表取締役副会長 同 15年6月 当社代表取締役会長 同 19年6月 当社取締役（現任）	27,014,095株
2	白石 達 (昭和22年6月29日生)	昭和46年7月 当社入社 平成13年6月 当社取締役 同 15年6月 当社常務取締役 同 17年6月 当社常務執行役員 同 19年4月 当社専務執行役員 同 19年6月 当社代表取締役社長（現任）	25,000株
3	長 恵 祥 (昭和20年12月11日生)	昭和43年4月 当社入社 平成13年6月 当社取締役 同 15年6月 当社常務取締役 同 17年6月 当社専務取締役 同 19年6月 当社代表取締役副社長（現任） 本店長（現任） <担当：本店長>	17,160株
4	本庄 正 史 (昭和19年7月29日生)	昭和44年4月 当社入社 平成13年6月 当社取締役 同 15年6月 当社常務取締役 同 17年6月 当社専務執行役員 同 19年6月 当社代表取締役副社長（現任） <担当：土木全般>	14,000株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況	所 有 す る 当 社 株 式 の 数
5	中 村 雄 二 (昭和19年6月25日生)	昭和44年4月 当社入社 平成13年6月 当社取締役 同 15年6月 当社常務取締役 同 17年6月 当社専務執行役員 同 19年4月 当社名古屋支店長（現任） 同 20年6月 当社専務取締役（現任） <担当：名古屋支店長>	10,000株
6	伊 良 原 龍 一 (昭和20年9月25日生)	昭和44年4月 当社入社 平成13年6月 当社取締役 同 15年6月 当社常務取締役 同 17年6月 当社常務執行役員 同 19年4月 当社専務執行役員 同 20年4月 当社海外支店長（現任） 同 20年6月 当社専務取締役（現任） <担当：海外支店長>	7,240株
7	戸 塚 健 彦 (昭和18年3月10日生)	昭和42年4月 当社入社 平成15年6月 当社取締役 同 17年6月 当社常務執行役員 同 19年6月 当社専務取締役（現任） <担当：総務部・法務部・人事部・ 広報室・秘書室・グループ事業統括室担当>	6,000株
8	野 口 忠 彦 (昭和22年5月11日生)	昭和45年4月 当社入社 平成15年6月 当社取締役 同 17年6月 当社常務執行役員 同 19年6月 当社専務執行役員 同 20年6月 当社専務取締役（現任） 同 21年4月 当社建築本部長（現任） <担当：建築本部長>	12,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況	所有する 当社株式の数
9	金井 誠 (昭和23年2月2日生)	昭和48年4月 当社入社 平成15年4月 当社東京土木事業部副事業部長 同 17年6月 当社執行役員 同 19年4月 当社常務執行役員 土木本部副本部長 同 19年6月 当社常務取締役(現任) 土木本部 長(現任) <担当: 土木本部長・地球環境室担当>	6,000株
10	原田 昇三 (昭和24年9月27日生)	昭和48年4月 当社入社 平成16年7月 当社東京本社財務部長 同 17年6月 当社執行役員 同 19年4月 当社常務執行役員 同 19年6月 当社常務取締役(現任) 同 19年6月 ㈱オーシー・ファイナンス代表取締 役社長(現任) <担当: 総合企画室・財務部・経理部担当> [他の法人等の代表状況: ㈱オーシー・ファイナンス代表取締役社長]	10,000株
11	岸田 誠 (昭和26年11月14日生)	昭和49年4月 当社入社 平成15年9月 大林組上海代表取締役社長 同 17年6月 当社執行役員 建築本部副本部長 同 19年4月 当社常務執行役員 同 19年6月 当社常務取締役(現任) 建築本部 長(現任) 同 21年4月 当社東京建築事業部長(現任) <担当: 東京建築事業部長>	10,000株
12	三輪 昭尚 (昭和27年3月23日生)	昭和49年4月 当社入社 平成16年1月 大林U S A代表取締役社長 同 17年6月 当社執行役員 建築本部副本部長 同 19年4月 当社常務執行役員 同 19年6月 当社常務取締役(現任) 原子力本 部 長(現任) 同 19年11月 当社技術本部長(現任) <担当: 技術本部長 兼 原子力本部長 ・情報システム担当>	7,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況	所有する 当社株式の数
13	柴田 憲一 (昭和24年10月10日生)	昭和47年4月 当社入社 平成14年4月 当社東京建築事業部統括部長 同 17年6月 当社執行役員 東京建築事業部副事業部長 同 19年4月 当社常務執行役員 同 19年8月 当社開発本部長（現任） 同 20年6月 当社常務取締役（現任） <担当：開発本部長>	7,000株
14	杉山 直 (昭和24年11月6日生)	昭和50年4月 当社入社 平成17年6月 当社東京建築事業部統括部長 同 19年4月 当社執行役員 横浜支店長 同 21年4月 当社常務執行役員（現任）東京建築事業部副事業部長（現任） <担当：東京建築事業部副事業部長>	6,000株

(注) 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

以 上

〈メモ〉

# 定時株主総会会場ご案内図

**会場** 東京都港区港南2丁目15番2号  
品川インターシティB棟  
当社東京本社（3階講堂）  
電話 03 (5769) 1017

**交通** JR「品川駅」より徒歩約10分  
京浜急行「品川駅」より徒歩約11分  
(駅の改札を出て、港南口方面にお進み下さい。)

