

証券コード：1802
平成22年6月3日

株 主 各 位

(本 社) 東京都港区港南2丁目15番2号
(大阪本店) 大阪府中央区北浜東4番33号
株式会社 大 林 組
取締役社長 白 石 達

第106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106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お願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法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のうえ、平成22年6月24日（木曜日）午後5時15分までに議決権を行使して下さいようお願い申し上げます。

〔郵送による議決権行使の場合〕

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送下さい。

〔インターネットによる議決権行使の場合〕

11頁から12頁に記載の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認のうえ、当社の指定する議決権行使サイト (<http://www.evote.jp/>) にアクセスしていただき、画面の案内に従って、上記の行使期限までに賛否をご入力下さい。

敬 具

記

1. 日 時 平成22年6月25日（金曜日）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
当社本社（3階講堂）

3. 目的事項

報告事項

第106期（平成21年4月1日から平成22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12名選任の件
- 第4号議案 監査役2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

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。

このような方針のもと、当期の剰余金の処分につきましては、期末配当金を1株につき4円とさせていただくとともに、当期は大幅な損失計上により繰越利益剰余金がマイナスとなりましたので、別途積立金を300億円取り崩して繰越利益剰余金に振り替えさせていただきたく存じます。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. 期末配当に関する事項

(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2,875,146,456円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成22年6月28日

#### 2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額  
繰越利益剰余金 30,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額  
別途積立金 30,000,000,000円

### 第2号議案 定款一部変更の件

#### 1. 変更の理由

本年7月1日付で登記上の本店所在地を東京都港区に変更することに伴い、現行定款第4条及び第6条に所要の変更を行うとともに、附則を新設するものであります。

また、本年4月1日から取締役が執行役員を兼務できる形に変更したことに伴い、不要となった役付取締役（副社長、専務取締役及び常務取締役）の規定を削除することとし、現行定款第24条に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>(本店の所在地)<br/>第4条 当社は、本店を<u>大阪市</u>に置く。</p> <p>(公告方法)<br/>第6条 当社の公告方法は、電子公告とする。<br/>但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、<u>大阪市において発行する毎日新聞</u>に掲載して行う。</p> <p>(役付取締役及び代表取締役)<br/>第24条 取締役会は、その決議によって会長1名、<u>社長1名、副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名</u>を定めることができる。<br/>取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。</p> <p style="text-align: center;">&lt; 新 設 &gt;</p> | <p>(本店の所在地)<br/>第4条 当社は、本店を<u>東京都港区</u>に置く。</p> <p>(公告方法)<br/>第6条 当社の公告方法は、電子公告とする。<br/>但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、毎日新聞に掲載して行う。</p> <p>(役付取締役及び代表取締役)<br/>第24条 取締役会は、その決議によって会長1名及び社長1名を定めることができる。<br/>取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。</p> <p>附 則<br/><u>第4条（本店の所在地）及び第6条（公告方法）の変更は、平成22年7月1日をもって効力を生ずるものとする。</u><br/>なお、本附則は、前項の効力発生日後、削除するものとする。</p> |

### 第3号議案 取締役12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12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<br>(生年月日)           | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                           | 所有する<br>当社株式の数 |
|-------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | 大林 剛郎<br>(昭和29年6月9日生)  | 昭和52年4月 当社入社<br>同 58年6月 当社取締役<br>同 60年6月 当社常務取締役<br>同 62年6月 当社専務取締役<br>平成元年6月 当社代表取締役副社長<br>同 9年6月 当社代表取締役副会長<br>同 15年6月 当社代表取締役会長<br>同 19年6月 当社取締役<br>同 21年6月 当社代表取締役会長（現任） | 27,764,095株    |
| 2     | 白石 達<br>(昭和22年6月29日生)  | 昭和46年7月 当社入社<br>平成13年6月 当社取締役<br>同 15年6月 当社常務取締役<br>同 17年6月 当社常務執行役員<br>同 19年4月 当社専務執行役員<br>同 19年6月 当社代表取締役社長（現任）                                                            | 30,000株        |
| 3     | 本庄 正史<br>(昭和19年7月29日生) | 昭和44年4月 当社入社<br>平成13年6月 当社取締役<br>同 15年6月 当社常務取締役<br>同 17年6月 当社専務執行役員<br>同 19年6月 当社代表取締役副社長<br>同 22年4月 当社代表取締役 副社長執行役員<br>（現任）<br><担当：土木全般>                                   | 14,000株        |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)            | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                    | 所有する<br>当社株式の数 |
|-------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4     | 野口 忠彦<br>(昭和22年5月11日生)  | 昭和45年4月 当社入社<br>平成15年6月 当社取締役<br>同 17年6月 当社常務執行役員<br>同 19年6月 当社専務執行役員<br>同 20年6月 当社専務取締役<br>同 21年4月 当社建築本部長 (現任)<br>同 22年4月 当社代表取締役 副社長執行役員<br>(現任)<br><担当：建築全般・建築本部長>                                | 12,000株        |
| 5     | 中村 雄二<br>(昭和19年6月25日生)  | 昭和44年4月 当社入社<br>平成13年6月 当社取締役<br>同 15年6月 当社常務取締役<br>同 17年6月 当社専務執行役員<br>同 19年4月 当社名古屋支店長 (現任)<br>同 20年6月 当社専務取締役<br>同 22年4月 当社取締役 専務執行役員 (現任)<br><担当：名古屋支店長>                                          | 10,000株        |
| 6     | 伊良原 龍一<br>(昭和20年9月25日生) | 昭和44年4月 当社入社<br>平成13年6月 当社取締役<br>同 15年6月 当社常務取締役<br>同 17年6月 当社常務執行役員<br>同 19年4月 当社専務執行役員<br>同 20年4月 当社海外支店長 (現任)<br>同 20年6月 当社専務取締役<br>同 22年4月 当社取締役 専務執行役員 (現任)<br><担当：海外支店長><br>〔重要な兼職の状況：タイ大林 取締役〕 | 7,240株         |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)         | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                           | 所 有 す る<br>当 社 株 式 の 数 |
|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 7         | 金 井 誠<br>(昭和23年2月2日生)    | 昭和48年4月 当社入社<br>平成17年6月 当社執行役員<br>同 19年4月 当社常務執行役員<br>同 19年6月 当社常務取締役<br>土木本部長（現任）<br>同 21年6月 当社専務取締役<br>同 22年4月 当社取締役 専務執行役員（現任）<br><担当：土木本部長>                                                                                              | 8,000株                 |
| 8         | 原 田 昇 三<br>(昭和24年9月27日生) | 昭和48年4月 当社入社<br>平成17年6月 当社執行役員<br>同 19年4月 当社常務執行役員<br>同 19年6月 当社常務取締役<br>同 19年6月 (株)オーシー・ファイナンス代表取締<br>役社長（現任）<br>同 21年6月 当社専務取締役<br>同 22年4月 当社取締役 専務執行役員（現任）<br><担当：経営企画・総務・人事・財務・経理<br>・グループ事業担当><br>〔重要な兼職の状況：<br>(株)オーシー・ファイナンス 代表取締役社長〕 | 12,000株                |
| 9         | 岸 田 誠<br>(昭和26年11月14日生)  | 昭和49年4月 当社入社<br>平成17年6月 当社執行役員<br>同 19年4月 当社常務執行役員<br>同 19年6月 当社常務取締役 建築本部長<br>同 21年4月 当社東京建築事業部長<br>同 21年6月 当社専務取締役<br>同 22年4月 当社取締役 専務執行役員（現任）<br>東京本店長（現任）<br><担当：東京本店長>                                                                  | 10,000株                |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)            | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                              | 所有する<br>当社株式の数 |
|-------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 10    | 三輪 昭尚<br>(昭和27年3月23日生)  | 昭和49年4月 当社入社<br>平成17年6月 当社執行役員<br>同 19年4月 当社常務執行役員<br>同 19年6月 当社常務取締役<br>原子力本部長 (現任)<br>同 19年11月 当社技術本部長 (現任)<br>同 22年4月 当社取締役 専務執行役員 (現任)<br><担当: 技術本部長 兼 原子力本部長<br>・情報システム担当> | 8,000株         |
| 11    | 柴田 憲一<br>(昭和24年10月10日生) | 昭和47年4月 当社入社<br>平成17年6月 当社執行役員<br>同 19年4月 当社常務執行役員<br>同 19年8月 当社開発本部長<br>同 20年6月 当社常務取締役<br>同 22年4月 当社取締役 専務執行役員 (現任)<br>開発事業本部長 (現任)<br><担当: 開発事業本部長>                          | 8,000株         |
| 12    | 杉山 直<br>(昭和24年11月6日生)   | 昭和50年4月 当社入社<br>平成19年4月 当社執行役員 横浜支店長<br>同 21年4月 当社常務執行役員<br>同 21年6月 当社常務取締役<br>同 22年4月 当社取締役 専務執行役員 (現任)<br>東京本店副本店長 兼 東京本店建築<br>事業部長 (現任)<br><担当: 東京本店副本店長<br>兼 東京本店建築事業部長>    | 7,000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。

#### 第4号議案 監査役2名選任の件

監査役松尾政和、松下正幸の両氏は、本総会終結の時をもって、辞任されますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)            | 略歴、地位及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                         | 所有する<br>当社株式の数 |
|-------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | 加賀谷達之助<br>(昭和22年1月28日生) | 昭和51年3月 公認会計士登録<br>平成6年5月 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人) 代表社員<br>同 20年8月 新日本有限責任監査法人 退所<br>同 21年6月 ㈱三栄コーポレーション社外監査役(現任)<br>〔重要な兼職の状況 :<br>㈱三栄コーポレーション 社外監査役〕                                                   | 0株             |
| 2     | 垣内康孝<br>(昭和22年12月31日生)  | 昭和46年7月 建設省 入省<br>平成9年11月 建設大臣官房審議官(都市生活環境担当)<br>同 10年11月 建設省 退職<br>同 10年11月 財団法人建設業振興基金理事<br>同 14年6月 社団法人全国公営住宅火災共済機構専務理事<br>同 18年6月 損保ジャパンひまわり生命保険㈱社外監査役(現任)<br>〔重要な兼職の状況 :<br>損保ジャパンひまわり生命保険㈱ 社外監査役〕 | 0株             |

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。  
2. 加賀谷達之助、垣内康孝の両氏は、いずれも社外監査役候補者であります。

3. 社外監査役候補者に関する特記事項は、以下のとおりであります。

(1) 社外監査役候補者とした理由について

① 加賀谷達之助氏につきましては、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で、会社経営に関与したことはありませんが、公認会計士としての専門的知見並びに企業会計に関する豊富な経験を当社の監査に反映していただくため、社外監査役としての選任をお願いするものであります。

② 垣内康孝氏につきましては、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で、会社経営に関与したことはありませんが、長年国土交通行政に携わった豊富な経験を当社の監査に反映していただくため、社外監査役としての選任をお願いするものであります。

(2) 責任限定契約の内容の概要について

当社は加賀谷達之助、垣内康孝の両氏と、会社法第423条第1項の責任について、各氏が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金500万円と会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とのいずれか高い額を限度として賠償する責任を負うものとする責任限定契約を締結する予定であります。

以 上

## ＜インターネットによる議決権行使のご案内＞

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

### 記

#### 1. 議決権行使サイトについて

(1) インターネットによる議決権行使は、パソコンまたは携帯電話（iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）※から、当社の指定する議決権行使サイト（<http://www.evote.jp/>）にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です。（但し、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止します。）

※「iモード」は㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ、「EZweb」はKDDI㈱、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標または登録商標です。

(2) パソコンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。

(3) 携帯電話による議決権行使は、iモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用下さい。また、セキュリティ確保のため、暗号化通信（SSL通信）及び携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。

(4) インターネットによる議決権行使は、平成22年6月24日（木曜日）の午後5時15分まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスク（次頁末尾記載）へお問い合わせ下さい。

#### 2. インターネットによる議決権行使方法について

(1) 議決権行使サイト（<http://www.evote.jp/>）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力下さい。

(2) 株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承下さい。

(3) 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。

### 3. 複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

(1) 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承下さい。

(2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。また、パソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

### 4. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

### 《機関投資家の皆様へ》

議決権行使の方法として、株式会社 I C J が運営する「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただけます。

以 上

システム等に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

電話 0120-173-027（受付時間 9：00～21：00、通話料無料）

〈メモ〉

〈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  
京急「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。)

