

株 主 各 位

東京都港区港南2丁目15番2号

株式会社 大 林 組

取締役社長 白 石 達

第108回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わり有り難く厚く御礼申し上げます。

さて、当社第108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、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24年6月27日（水曜日）午後5時15分までに議決権を行使して下さいます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]

8頁から9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24年6月28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
当社本社（3階講堂）

3. 目的事項

報告事項 第108期（平成23年4月1日から平成24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 取締役9名選任の件
第3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。
 - ◎節電策として会場の空調を控えめに設定させていただきますので、ご了承下さい。

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

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。

このような方針のもと、当期の期末配当金につきましては、1株につき4円と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) 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2,873,061,224円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年6月29日

第2号議案 取締役9名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役全員（9名）の任期が満了いたしますので、取締役9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、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
1	おお ぼやし たけ お 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 同 21年6月 当社代表取締役会長（現任） 〔重要な兼職の状況： 一般社団法人関西経済同友会 代表幹事〕	21,564,095株
2	しら いし とおる 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）	43,000株
3	の ぐち ただ ひこ 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 同 22年4月 当社代表取締役 副社長執行役員 （現任） <担当：建築全般>	12,000株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所 有 す る 当 社 株 式 の 数
4	かな い まこと 金 井 誠 (昭和23年2月2日生)	昭和48年4月 当社入社 平成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 土木本部長（現任） 同 21年6月 当社専務取締役 同 22年4月 当社取締役 専務執行役員 同 23年4月 当社代表取締役 副社長執行役員 （現任） <担当：土木全般・土木本部長>	15,000株
5	はら だ しゅう ぞう 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 同 21年6月 当社専務取締役 同 22年4月 当社取締役 専務執行役員 同 23年4月 当社代表取締役 専務執行役員 同 24年4月 当社代表取締役 副社長執行役員 （現任） <担当：事務全般・グループ事業担当> [重要な兼職の状況： 新星和不動産株式会社 取締役]	19,000株
6	きし だ まこと 岸 田 誠 (昭和26年11月14日生)	昭和49年4月 当社入社 平成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 建築本部長 同 21年4月 当社東京建築事業部長 同 21年6月 当社専務取締役 同 22年4月 当社取締役 専務執行役員（現任） 東京本店長 同 23年4月 当社海外支店長（現任） <担当：海外支店長> [重要な兼職の状況：タイ大林 取締役]	10,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
7	みわあきひさ 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 原子力本部長 (現任) 同 19年11月 当社技術本部長 (現任) 同 22年4月 当社取締役 専務執行役員 (現任) <担当: 技術本部長 兼 原子力本部長 ・情報システム担当>	12,000株
8	しばたけんいち 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8月 当社開発本部長 同 20年6月 当社常務取締役 同 22年4月 当社取締役 専務執行役員 (現任) 開発事業本部長 (現任) <担当: 開発事業本部長> 〔重要な兼職の状況: 新星和不動産株式会社 取締役〕	12,000株
9	すぎやまなお 杉山 直 (昭和24年11月6日生)	昭和50年4月 当社入社 平成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 同 21年6月 当社常務取締役 同 22年4月 当社取締役 専務執行役員 (現任) 同 23年4月 当社東京本店長 (現任) 同 24年4月 当社建築本部長 (現任) <担当: 建築本部長 兼 東京本店長>	10,000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3号議案 監査役2名選任の件

本総会終結の時をもって、現任監査役（5名）のうち、安井俊六、秋山民夫の両氏の任期が満了いたしますので、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 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
1	たどころひろし 田所寛士 (昭和24年11月25日生)	昭和47年4月 当社入社 平成15年12月 当社本店総務部長 同 18年4月 当社本店統括部長 同 19年8月 当社執行役員 同 20年4月 ㈱内外テクノス代表取締役社長 同 22年4月 当社常務執行役員 同 24年4月 当社顧問（現任）	30,000株
2	あきやまたみお 秋山民夫 (昭和24年3月25日生)	昭和47年4月 当社入社 平成13年6月 当社本店経理部長 同 15年6月 当社東京本社経理部長 同 19年6月 ㈱内外テクノス代表取締役副社長 同 20年6月 当社常勤監査役（現任）	6,000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. 田所寛士氏は新任候補者であります。

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、スマートフォンまたは携帯電話（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) パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアー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24年6月27日（水曜日）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、スマートフォ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>

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。)

