

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107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107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23年6月27日（月曜日）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23年6月28日（火曜日）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107期（平成22年4月1日から平成23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1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通常より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2,874,737,208円

#### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成23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（12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<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     | おお ぼやし たけ お<br>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）<br>〔重要な兼職の状況：<br>社団法人関西経済同友会 代表幹事〕 | 24,764,095株    |
| 2     | しら いし とおる<br>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）                                                                                               | 37,000株        |
| 3     | の ぐち ただ ひこ<br>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        |

| 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 |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 4         | かな い まこと<br>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<br>同 23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・土木本部長>                                   | 12,000株                |
| 5         | はら だ しゅう ぞう<br>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 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<br>同 23年4月 当社代表取締役 専務執行役員<br>（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>                              | 16,000株                |
| 6         | きし だ まこと<br>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<br>同 23年4月 当社海外支店長（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] | 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<br>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>                                 | 10,000株    |
| 8     | しばたけんいち<br>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>                                                         | 10,000株    |
| 9     | すぎやまなお<br>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 東京本店建築事業部長<br>同 23年4月 当社東京本店長 兼 東京本店建築事業部長(現任)<br><担当: 東京本店長 兼 東京本店建築事業部長<br>・PFI事業担当> | 9,000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. 原田昇三、柴田憲一の両氏は、平成23年6月23日付で当社連結子会社である新星和不動産株式会社の取締役に就任する予定であります。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

本總會終結の時をもって、現任監査役（5名）のうち、津田尚廣氏の任期が満了いたしますので、監査役1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。

| 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 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| こうだただつな<br>香田忠維<br>(昭和19年12月24日生) | 昭和42年4月 通商産業省 入省<br>平成6年7月 通商産業大臣官房審議官<br>同 7年10月 オマーン国駐 <sup>ちゅうきつ</sup> 節特命全權大使<br>同 10年6月 通商産業省 退職<br>同 10年7月 電源開発(株)取締役<br>同 13年6月 同上 退任<br>同 13年6月 石油資源開発(株)常務取締役<br>同 18年10月 同社専務取締役<br>同 21年6月 同社代表取締役副社長執行役員<br>同 22年6月 同社顧問(現任)<br>〔重要な兼職の状況：財団法人中東協力センター 理事長〕 | 0株             |

- (注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 新任の社外監査役候補者であり、当社が上場する金融商品取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。
3. 社外監査役候補者とした理由
- 長年通商産業行政及び企業経営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。
4. 社外監査役候補者との責任限定契約の内容の概要

当社は香田忠維氏と、会社法第423条第1項の責任について、同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23年6月27日（月曜日）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〉

# 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。)

