

2023年6月29日

株 主 各 位

東京都中央区京橋一丁目7番1号
戸田建設株式会社
代表取締役社長 大谷 清介

第100回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第100回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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**
1. 第100期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）
事業報告及び連結計算書類並びにその監査結果報告の件
本件は、上記連結計算書類等の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第100期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

<会社提案（第1号議案から第5号議案まで）>

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、期末配当金は1株につき13.5円となりました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。変更内容は次のとおりであります。

(変更箇所は、下線の部分であります。)

変更前定款	変更後定款
第1章 総則	第1章 総則
第1条 (条文省略)	第1条 (現行どおり)
第2条【目的】 当社は、国の内外において次の事業を営むことを目的とする。 (1)～(17) (条文省略) (新設)	第2条【目的】 当社は、国の内外において次の事業を営むことを目的とする。 (1)～(17) (現行どおり) <u>(18) 金融商品取引法に基づく投資助言・代理業</u>
<u>(18)</u> 前各号に付帯関連する一切の事業	<u>(19)</u> 前各号に付帯関連する一切の事業

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり今井雅則、大谷清介、山寄俊博、網谷駿介、伊丹俊彦、荒金久美、室井雅博の各氏が再選され重任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり百井俊次氏が再選され重任いたしました。

第5号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の一部変更及び継続の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

<株主提案 (第6号議案)>

第6号議案 自己株式取得の件

本件は、否決されました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

第3号、第4号議案の承認可決に伴い、当社役員の新陣容は、次のとおりとなりました。

代表取締役会長	今	井	雅	則
代表取締役社長	大	谷	清	介
取締役	山	寄	俊	博
取締役	網	谷	駿	介
取締役	伊	丹	俊	彦
取締役	荒	金	久	美
取締役	室	井	雅	博
常勤監査役	百	井	俊	次
常勤監査役	若	林	英	実
監査役	丸	山	恵	一郎
監査役	佐	藤	文	夫
監査役	西	山	潤	子

※ 取締役網谷駿介、伊丹俊彦、荒金久美および室井雅博の各氏は社外取締役であります。
監査役百井俊次、丸山恵一郎、佐藤文夫および西山潤子の各氏は社外監査役であります。

期末配当金のお支払いについて

第100期期末配当金につきましては、同封のとおり「配当金領収証」をご送付いたしますので、最寄のゆうちょ銀行または郵便局でお受け取り願います。また、振込みをご指定の方には、配当金計算書等をご送付いたしますのでご査収下さい。