

平成19年6月28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 井 上 舜 三

第84回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第84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
申しあげます。 敬 具

記

- 報告事項
1. 第84期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告および連結計算書類なら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報告の件を報告いたしました。
 2. 第84期（平成18年4月1日から平成19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

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7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。

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

変更前定款	変更後定款
第22条【代表取締役および役付取締役】 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議によって取締役中から会長1名、社長1名、および相談役若干名を定めることができる。	第22条【代表取締役および役付取締役】 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議によって取締役中から <u>名誉会長1名</u> 、会長1名、社長1名、および相談役若干名を定めることができる。
第28条【定員】 当会社の監査役は、 <u>4</u> 名以内とする。	第28条【定員】 当会社の監査役は、 <u>6</u> 名以内とする。

第 3 号議案 取締役10名選任の件

本件は、戸田順之助、戸田守二、加藤久郎、井上舜三、香西 慧、鈴木道雄、戸田秀茂、吉澤經浩の各氏が再選され重任、また新たに白井正幸、金森捷三郎の両氏が選任され就任いたしました。

第 4 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は、鍛冶良明氏が再選され重任、また新たに戸田守道氏が選任され就任いたしました。

なお、鍛冶良明氏は会社法第 2 条第16号に定める社外監査役であります。

第 5 号議案 監査役の報酬額の改定の件

本件は、平成16年 6 月29日開催の当社第81回定時株主総会において、監査役の報酬額は年額 5 千万円以内とご承認いただき今日に至っておりますが、今後の監査体制強化を目的とした監査役の定員数増加等の事情を勘案して、原案のとおり年額 8 千万円以内と改定することで承認可決されました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

第3号議案および第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。

取締役名誉会長	戸田順之助
取締役相談役	戸田 守二
代表取締役会長	加藤 久郎
代表取締役社長	井上 舜三
代表取締役	香西 慧
取締役	鈴木 道雄
取締役	白井 正幸（新任）
取締役	金森捷三郎（新任）
取締役	戸田 秀茂
取締役相談役	吉澤 経浩
常勤監査役	戸田 守道（新任）
常勤監査役	早坂 邦彦
監査役	鍛冶 良明
監査役	糸賀 勲

監査役鍛冶良明および糸賀勲は、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84期期末配当金につきましては、同封のとおり「郵便振替支払通知書」をご送付いたしますので、最寄の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。