

平成20年6月27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85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85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85期（平成19年4月1日から平成20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を報告いたしました。
  2. 第85期（平成19年4月1日から平成20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2条（目的）<br>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。<br>(1)～(3)（省略）<br>(新設) | 第2条（目的）<br>(現行どおり)<br>(1)～(3)（現行どおり）<br><u>(4) 不動産関連の特別目的会社および不動産投資信託への出資並びに出資持分の売買、仲介および管理</u> |

| 変更前定款         | 変更後定款   |
|---------------|---|
| (新設)          | <u>(5) 不動産関連の信託受益権の保有および販売並びに不動産特定共同事業法に基づく事業</u> |
| (4)～(8) (省略)  | (6)～(10) (現行どおり)                                  |
| (新設)          | <u>(11) 医療機器等の販売および賃貸</u>                         |
| (9)～(13) (省略) | <u>(12)～(16) (現行どおり)</u>                          |

### 第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり戸田順之助、戸田守二、加藤久郎、井上舜三、香西 慧、白井正幸、金森捷三郎、鈴木道雄、戸田秀茂の各氏が再選され就任いたしました。

### 第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり内藤博之、増田健一、鈴木勝利の各氏が選任され就任いたしました。

なお、増田健一、鈴木勝利の両氏は社外監査役であります。

### 第5号議案 当社株券等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)導入の件

本件は、原案のとおり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       |
| 代表取締役   | 白井 正幸      |
| 代表取締役   | 金森捷三郎      |
| 取締役     | 鈴木 道雄      |
| 取締役     | 戸田 秀茂      |
| 常勤監査役   | 戸田 守道      |
| 常勤監査役   | 内藤 博之 (新任) |
| 監査役     | 鍛冶 良明      |
| 監査役     | 増田 健一 (新任) |
| 監査役     | 鈴木 勝利 (新任) |

※ 監査役鍛冶良明、増田健一および鈴木勝利の各氏は、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85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。