

(証券コード1860)
平成21年6月5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86回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第86回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日おさしつかえのある場合は、書面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いただき、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、平成21年6月25日(木曜日)午後5時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成21年6月26日(金曜日)午前10時
2. 場 所 東京都中央区京橋一丁目7番1号
TODA BUILDING 8階 当社本店会議室
3. 会議の目的事項
報告事項 1. 第86期 (平成20年4月1日から平成21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
2. 第86期 (平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)
計算書類報告の件

決 議 事 項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役9名選任の件

以 上

-
- (1) 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くださいますようお願い申し上げます。
 - (2) 株主総会参考書類および添付書類を修正する必要がある場合は、当社ホームページ (<http://www.toda.co.jp/>) に掲載いたします。

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主の皆様への継続的な安定配当の実施と、競争力および財務体質の強化に不可欠な内部留保の確保を勘案の上、業績および経営環境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、期末配当等につきましては下記のとおりとさせていただきます。

1. 期末配当に関する事項

(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およびその総額

当社普通株式1株につき金7円 総額 2,202,300,079円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成21年6月29日

2. その他の剰余金の処分に関する項目とその額

(1) 減少する剰余金の項目とその額

別途積立金 6,000,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 6,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）の施行に伴い、当社定款規定のうち、株券、実質株主および実質株主名簿に関する文言を削除し、併せてその他の文言の修正および追加等所要の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
<u>第7条（株券の発行）</u> 当社は、株式に係る株券を発行する。	(削除)
<u>第8条</u> (省略)	<u>第7条</u> (現行どおり)
<u>第9条（単元株式数および単元未満株券の不発行）</u> 当社の単元株式数は、1,000株とする。 <u>2 当社は、第7条の規定にかかわらず、単元未満株式に係る株券を発行しない。但し、株式取扱規程に定めるところについてはこの限りでない。</u>	<u>第8条（単元株式数）</u> 当社の単元株式数は、1,000株とする。 (削除)
<u>第10条（単元未満株式についての権利）</u> 当社の株主（ <u>実質株主を含む。以下同じ。</u> ）は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)～(3) (省略)	<u>第9条（単元未満株式についての権利）</u> 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (現行どおり)

現 行 定 款	変 更 案
<p>第11条（株主名簿管理人） 当社は、株主名簿管理人を置く。</p> <p>2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。</p> <p>3 当社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同じ。）、新株予約権原簿および株券喪失登録簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿および、株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においては取り扱わない。</p>	<p>第10条（株主名簿管理人） 当社は、株主名簿管理人を置く。</p> <p>2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。</p> <p>3 当社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においては取り扱わない。</p>
<p>第12条～第37条 （省略）</p>	<p>第11条～第36条 （現行どおり）</p>
<p>（新設）</p>	<p>附則 第1条 当社の株券喪失登録簿の作成および備置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においては取り扱わない。</p>
<p>（新設）</p>	<p>第2条 前条および本条は、平成22年1月5日まで有効とし、平成22年1月6日をもって前条および本条を削るものとする。</p>

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役全員(9名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、新たに取締役9名の選任をお願いいたしたいと存じます。

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、担当および 他の法人等の代表状況	所有する 当社の株式数
1	戸田順之助 (大正7年 12月1日生)	昭和17年9月 当社に入社 昭和20年12月 当社常務取締役 昭和26年5月 当社取締役副社長 昭和36年5月 当社代表取締役社長 昭和62年12月 当社代表取締役 会長 平成19年6月 当社取締役名誉 会長(現任)	31,722,632株
2	戸田 守二 (大正11年 10月27日生)	昭和31年4月 当社に入社 昭和34年5月 当社常務取締役 昭和38年5月 当社専務取締役 昭和45年5月 当社取締役副社長 昭和50年11月 当社代表取締役 副社長 昭和62年12月 当社代表取締役社長 平成15年6月 当社取締役相談 役(現任)	11,352,751株
3	加藤 久郎 (昭和5年 12月4日生)	昭和29年4月 当社に入社 昭和60年12月 当社取締役 昭和61年12月 当社常務取締役 平成6年6月 当社東京支店長 平成8年5月 当社建築本部執務 平成8年6月 当社専務取締役 平成9年6月 当社建築本部副 本部長 平成12年6月 当社代表取締役 副社長 平成13年6月 当社建築本部本 部長 平成15年6月 当社代表取締役 社長 平成17年6月 当社執行役員社長 平成19年6月 当社代表取締役 会長(現任)	13,057株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および 他の法人等の代表状況	所有する 当社の株式数
4	井上 舜三 (昭和16年 11月2日生)	昭和40年4月 当社に入社 平成7年3月 当社東京支店支 店次長（建築施 工担当） 平成9年6月 当社取締役 建築工事統轄部長 平成11年6月 当社常務取締役 平成15年6月 当社専務取締役 平成17年6月 当社取締役 専務執行役員 平成19年4月 当社建築本部執務 平成19年6月 当社代表取締役社長 執行役員社長 (現任)	17,921株
5	白井 正幸 (昭和22年 6月7日生)	昭和45年4月 当社に入社 平成15年10月 当社東京支店支 店次長（建築施 工担当） 平成17年4月 当社千葉支店長 平成17年6月 当社執行役員 平成19年2月 当社関東支店長 平成19年4月 当社専務執行役員 建築本部本部長 (現任) 平成19年6月 当社取締役 平成20年6月 当社代表取締役 (現任)	2,000株
6	西山 工 (昭和18年 10月30日生)	昭和41年4月 当社に入社 平成4年4月 当社千葉支店土 木部長 平成8年5月 当社千葉支店長 平成15年6月 当社関東支店長 平成16年6月 当社取締役 平成17年4月 当社土木本部執務 平成17年6月 当社執行役員 平成18年6月 当社常務執行役員 平成19年6月 当社専務執行役員 土木営業統轄部長 (現任) 平成21年3月 当社土木本部本 部長（現任）	10,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および 他の法人等の代表状況	所有する 当社の株式数
7	岡 敏朗 (昭和20年 8月1日生)	昭和43年4月 当社に入社 平成8年2月 当社神戸支店総 務部長 平成10年2月 当社財務部長 平成16年2月 当社東京支店副 店長 (総務担 当) 平成17年6月 当社執行役員 平成18年10月 当社財務統轄部長 平成19年4月 当社常務執行役員 平成21年3月 当社管理本部本 部長 (現任) 平成21年4月 当社専務執行役員 (現任)	9,000株
8	鈴木 道雄 (昭和16年 8月23日生)	昭和39年4月 当社に入社 平成元年10月 当社東京支店土 木部長 平成8年2月 当社土木工事部長 平成9年6月 当社取締役 土木工事統轄部 長 (現任) 平成12年6月 当社常務取締役 平成15年6月 当社専務取締役 平成17年6月 当社取締役 専務執行役員 (現任)	14,958株
9	戸田 秀茂 (昭和25年 9月14日生)	昭和53年4月 当社に入社 昭和56年12月 当社取締役 昭和59年4月 当社社長室長 昭和61年12月 当社常務取締役 昭和62年8月 当社関東支店長 昭和62年12月 当社建築本部執務 平成4年6月 当社取締役副会長 平成15年6月 当社取締役 (現任)	1,304,508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。			

以 上

第86回定時株主総会会場ご案内図

会 場 東京都中央区京橋一丁目7番1号

TODA BUILDING 8階 当社本店会議室

電話 (03) 3535-1357

