

平成26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 今井 雅則

第91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91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**
- 第91期（平成25年4月1日から平成26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。
 - 第91期（平成25年4月1日から平成26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。

(下線は変更部分)

変 更 前 定 款	変 更 後 定 款
第1条～第26条 (省略) (新設)	第1条～第26条 (現行どおり) <u>第27条【取締役の責任免除】</u> 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の賠償責任に関し、法令の定める最低責任限度額を限度とする契約を締結することができる。
第27条～第33条 (省略) (新設)	第28条～第34条 (現行どおり) <u>第35条【監査役の責任免除】</u> 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第1項の賠償責任に関し、法令の定める最低責任限度額を限度とする契約を締結することができる。
第34条～第36条 (省略)	第36条～第38条 (現行どおり)

第3号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり今井雅則、鞠谷祐士、宮崎 泰、早川 誠、西澤 豊の各氏が再選され重任、また新たに秋場俊一、戸田守道、大友敏弘、植草 弘、下村節宏、網谷駿介の各氏が選任され就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり新たに西牧武志氏が選任され就任いたしました。

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）の継続の件

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。

代表取締役社長	今 井 雅 則
代表取締役	鞠 谷 祐 士
代表取締役	宮 崎 泰
代表取締役	秋 場 俊 一 (新任)
取締役	戸 田 守 道 (新任)
取締役	早 川 誠
取締役	西 澤 豊
取締役	大 友 敏 弘 (新任)
取締役	植 草 弘 (新任)
取締役	下 村 節 宏 (新任)
取締役	網 谷 駿 介 (新任)
常勤監査役	野々口 悦 生
常勤監査役	西 牧 武 志 (新任)
監査役	鍛 冶 良 明
監査役	鈴 木 勝 利
監査役	秋 草 史 幸

※ 取締役下村節宏、網谷駿介の両氏は社外取締役であります。
監査役鍛冶良明、鈴木勝利および秋草史幸の各氏は、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91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。