

株 主 各 位

平成30年6月28日

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95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95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95期（平成29年4月1日から平成30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95期（平成29年4月1日から平成30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20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。

(下線は変更部分を示します)

変更前定款	変更後定款
第2条【目的】(条文省略) (1) 建築一式工事、土木一式工事、大工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事に関する調査、企画、設計、監理、施工、その総合的エンジニアリングおよびコンサルティング業務	(現行どおり) (1) 建築一式工事、土木一式工事、大工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、 <u>解体工事</u> に関する調査、企画、設計、監理、施工、その総合的エンジニアリングおよびコンサルティング業務
(2) ~ (9) (条文省略)	(現行どおり)
(10) ホテル、スポーツ施設、宿泊施設、教育研修施設、 <u>医療施設等</u> の保有および経営	(10) ホテル、スポーツ施設、宿泊施設、教育研修施設、 <u>医療福祉施設等</u> の保有および経営
(11) ~ (15) (条文省略)	(現行どおり)
(新設)	(16) <u>農業並びに農産物の生産、加工および流通販売に関する事業</u>
(新設)	(17) <u>再生可能エネルギー等による発電事業およびその管理・運営並びに電力の供給、販売等に関する事業</u>
(16) 前各号に付帯関連する一切の事業	(18) (現行どおり)

※ なお、当社は平成30年5月11日開催の取締役会において当社現行定款第8条に定める単元株式数を平成30年7月1日をもって、1,000株から100株に変更する旨決議いたしております。

第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり今井雅則、鞠谷祐士、宮崎博之、戸田守道、大友敏弘、植草 弘、下村節宏、網谷駿介の各氏が再選され重任、また新たに藤田 謙、伊丹俊彦の両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大内 仁氏が選任され就任いたしました。

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	博	之
代表取締役	藤	田		謙 (新任)
取締役	戸	田	守	道
取締役	大	友	敏	弘
取締役	植	草		弘
取締役	下	村	節	宏
取締役	網	谷	駿	介
取締役	伊	丹	俊	彦 (新任)
常勤監査役	海	老	原	恵 一
常勤監査役	大	内		仁 (新任)
監査役	神	谷	和	彦
監査役	安	達	久	俊
監査役	丸	山	恵	一郎

※ 取締役下村節宏、網谷駿介および伊丹俊彦の各氏は社外取締役であります。
監査役神谷和彦、安達久俊および丸山恵一郎の各氏は、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95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。