

2019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96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96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96期（2018年4月1日から2019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96期（2018年4月1日から2019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

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、藤田 謙、戸田守道、大友敏弘、植草 弘、下村節宏、網谷駿介、伊丹俊彦の各氏が再選され重任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり新たに百井俊次氏が選任され就任いたしました。

第4号議案

取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の内容改定の件

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2号議案および第3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	
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	
常勤監査役	海	老	原	恵	一
常勤監査役	大	内		仁	
監査役	安	達	久	俊	
監査役	丸	山	恵	一	郎
監査役	百	井	俊	次	(新任)

※ 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。
監査役安達久俊、丸山恵一郎および百井俊次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96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。