

2020年7月30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97回定時株主総会 終結ご通知

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、本日開催いたしました、当社第97回定時株主総会継続会の終結をもちまして、当社第97期事業年度に係る、定時株主総会が終結いたしましたので、ご通知申し上げます。

なお、本総会の報告事項および決議事項は下記のとおりです。

敬具

記

- 報告事項**
1. 第97期（2019年4月1日から2020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97期（2019年4月1日から2020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26円となりました。

第2号議案 取締役12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、また新たに大谷清介、荒金久美の両氏が選任され就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり丸山恵一郎氏が再選され重任、また、新たに佐藤文夫、西山潤子、の両氏が選任され就任いたしました。

第4号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

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）継続の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上