

2021年6月29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 大谷 清介

## 第98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98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98期（2020年4月1日から2021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98期（2020年4月1日から2021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(1)

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。

(変更箇所は、下線の部分であります。)

| 変更前定款   | 変更後定款  |
|---|--|
| 第4章 取締役および取締役会<br>第21条 【代表取締役および役付取締役】 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。<br>2 取締役会は、その決議によって取締役中から名譽会長1名、会長1名、社長1名、および相談役若干名を定めることができる。 | 第4章 取締役および取締役会<br>第21条 【代表取締役および役付取締役】 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。<br>2 取締役会は、その決議によって取締役中から会長1名、社長1名を定めることができる。 |

### 第3号議案 定款一部変更の件(2)

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。

(変更箇所は、下線の部分であります。)

| 変更前定款                                   | 変更後定款   |
|---|---|
| 第6章 計算                                  | 第6章 計算  |
| 第37条【 <u>剰余金の配当の基準日</u> 】(条文省略)<br>(新設) | 第37条【 <u>剰余金の配当の基準日</u> 】(現行どおり)  |
|   | 第38条【 <u>中間配当</u> 】当社は、取締役会の決議<br>によって、毎年9月30日を基準日として中間配<br>当をすることができる。 |
| 第 <u>38</u> 条【 <u>配当金の除斥期間</u> 】(条文省略)  | 第 <u>39</u> 条【 <u>配当金の除斥期間</u> 】(現行どおり)                                 |

### 第4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、大谷清介、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、荒金久美の各氏が再選され重任いたしました。

以 上

## 役員人事についてのお知らせ

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。

|         |   |   |   |    |
|---------|---|---|---|----|
| 代表取締役会長 | 今 | 井 | 雅 | 則  |
| 代表取締役社長 | 大 | 谷 | 清 | 介  |
| 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  |
| 取締役     | 荒 | 金 | 久 | 美  |
| 常勤監査役   | 大 | 内 |   | 仁  |
| 常勤監査役   | 百 | 井 | 俊 | 次  |
| 監査役     | 丸 | 山 | 恵 | 一郎 |
| 監査役     | 佐 | 藤 | 文 | 夫  |
| 監査役     | 西 | 山 | 潤 | 子  |

※ 取締役下村節宏、網谷駿介、伊丹俊彦および荒金久美の各氏は社外取締役であります。  
監査役百井俊次、丸山恵一郎、佐藤文夫および西山潤子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98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、最寄り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。