

株 主 各 位

2022年6月29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 大谷 清介

第99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99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99期（2021年4月1日から2022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99期（2021年4月1日から2022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16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。

(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
<p data-bbox="344 201 560 228">第3章 株主総会</p> <p data-bbox="155 269 745 334"><u>第15条【株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供】</u></p> <p data-bbox="182 338 749 576">当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p data-bbox="417 616 489 644">(新設)</p> <p data-bbox="417 961 489 988">(新設)</p> <p data-bbox="417 996 489 1023">(新設)</p>	<p data-bbox="949 201 1165 228">第3章 株主総会</p> <p data-bbox="1022 269 1094 296">(削除)</p> <p data-bbox="760 616 1075 644"><u>第15条【電子提供措置等】</u></p> <p data-bbox="787 651 1354 746">当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</p> <p data-bbox="787 754 1354 923">当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p> <p data-bbox="760 961 817 988">附則</p> <p data-bbox="760 996 845 1023"><u>第1条</u></p> <p data-bbox="870 999 1354 1372">定款第15条の変更は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）<u>附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日（以下「施行日」という。）から効力を生ずるものとする。ただし、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第15条【株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供】は、なお効力を有する。</u></p>

変更前定款	変更後定款
(新設)	第2条 前条および本条は、施行日から6か月を経過した日または前条の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり今井雅則、大谷清介、網谷駿介、伊丹俊彦、荒金久美の各氏が再選され重任、また新たに山崎俊博、室井雅博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若林英実氏が選任され就任いたしました。

第5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3号、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
取締役	山	寄	俊	博
取締役	網	谷	駿	介
取締役	伊	丹	俊	彦
取締役	荒	金	久	美
取締役	室	井	雅	博
常勤監査役	百	井	俊	次
常勤監査役	若	林	英	実
監査役	丸	山	恵	一郎
監査役	佐	藤	文	夫
監査役	西	山	潤	子

※ 取締役網谷駿介、伊丹俊彦、荒金久美および室井雅博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99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。