

平成25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 有 限 公 司

代表取締役社長 今井 雅則

第90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90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90期（平成24年4月1日から平成25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90期（平成24年4月1日から平成25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5円となりました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり野村 昇、鞠谷祐士、戸田秀茂の各氏が再選され重任、また新たに今井雅則、宮崎 泰、早川 誠、山木 昇、西澤 豊の各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2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（新任）
代表取締役	野村昇
代表取締役	鞠谷祐士
代表取締役	宮崎泰（新任）
取締役	戸田秀茂
取締役	早川誠（新任）
取締役	山木昇（新任）
取締役	西澤豊（新任）
常勤監査役	戸田守道
常勤監査役	野々口悦生
監査役	鍛冶良明
監査役	鈴木勝利
監査役	秋草史幸

※ 監査役鍛冶良明、鈴木勝利および秋草史幸の各氏は、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90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。