

2020年5月29日

各位

会社名 戸田建設株式会社
代表者名 代表取締役社長 今井雅則
(コード：1860 東証第一部)
問合せ先 取締役常務執行役員大友敏弘
(TEL. 03-3535-1357)

第97回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ

当社は、2020年5月29日開催の取締役会において、以下のとおり、第97回定時株主総会の継続会の開催方針を決議いたしましたのでお知らせいたします。

1. 定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由

当社は、2020年6月25日開催の第97回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の目的事項の内、報告事項に関しまして、決算手続き、会計監査人及び監査役会の監査報告受領等、所要の手続きを完了した後、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、2020年4月27日付適時開示にてお知らせいたしました「2020年3月期決算発表の延期に関するお知らせ」のとおり、新型コロナウイルス感染拡大により、可能な限り自宅等で勤務するリモートワークによる勤務形態をとるなど、通常とは異なる決算プロセスにて進めたことにより連結決算及び監査手続き等、所要の手続きに遅れが生じ、現時点において決算関連手続きが完了しておらず、報告事項である「第97期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」「第97期計算書類報告」を、株主の皆様の本総会でご報告することができなくなりました。

当社といたしましては、新たな基準日を設け定時株主総会の開催日を延期することも選択肢の一つではございましたが、当社定款で定められた期間に定時株主総会を開催し、剰余金処分決議等を先行で実施すること、報告事項についてはご報告の準備ができ次第、本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催することが株主様の権利を守る事につながると考え、継続会開催方針を決定いたしました。

これに伴い、当社のご報告事項に関する所要の手続きを完了次第、速やかに本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で第97期報告事項をご報告するとともに、本継続会の日時及び場所の決定を議長にご一任願うこと（以下、「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。

本総会において、本提案をご承認いただきましたら、当社は本継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途送付し、本継続会を開催させていただく所存であります。

なお、継続会は、本総会の一部になりますので、継続会へご出席いただける株主様は本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

2. 定時株主総会の開催概要等

(1) 定時株主総会の開催概要

- a. 日 時：2020年6月25日（木曜日）午前10時
- b. 場 所：東京都中央区京橋1丁目10番7号 KPP 八重洲ビル7階
AP東京八重洲通り
- c. 目的事項：

第1号議案	剰余金の処分の件
第2号議案	取締役12名選任の件
第3号議案	監査役3名選任の件
第4号議案	取締役および監査役の報酬改定の件
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

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当社は2020年5月7日付で当社ホームページにおいて「新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく緊急事態宣言発令に伴う対応について（5月7日改定）」として公表いたしました対策等をとっております。

本総会におきましても、株主様の安全を第一に考え、それに準じた対策※を実施の上、開催させていただきます。

本株主総会にご出席される株主様は、株主総会開催日現在の感染状況やご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申し上げます。

また、ご来場なさらずに議決権を行使いただける、本総会招集通知同封の議決権行使書の返送またはインターネットによる事前行使につきましても、十分にご検討いただきますようお願い申し上げます。何卒、ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。

- ※ ・会場内当社スタッフは体調を確認のうえ、マスク着用で対応いたします。
- ・会場には株主様のための消毒液を設置いたします。
- ・ご来場の株主様で体調不良と見受けられる方には、当社スタッフがお声掛けをして入場をお控えいただくことがございます。
- ・株主様同士の間隔を空けてご着席頂けるよう、座席を配置いたします。
- ・その他感染拡大防止のための対策を実施いたします。

(2) 継続会の開催概要

当社は、第97回定時株主総会において、会社法第317条に基づき株主総会の「続行」の決議を行う方針とします。当該決議に基づく本継続会の開催概要は以下のとおりです。

日時場所：本継続会の日時及び場所につきましては、本総会において本提案をご承認いただきました後、決定次第速やかにお知らせいたします。

目的事項：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
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

3. 期末配当に関する事項

(1) 期末配当に係る配当基準日の変更の有無：無

(2) その他配当に関して決定した事項

本日、別途公表しました「剰余金の配当に関するお知らせ」をご確認ください。

	決定額	直近の配当予想 (2020年2月13日公表)	前期実績 (2019年3月期)
基準日	2020年3月31日	2020年3月31日	2019年3月31日
1株当たり配当金	26円00銭	22円00銭	20円00銭
配当金総額	7,993百万円	—	6,140百万円
効力発生日	2020年6月26日	—	2020年6月28日
配当原資	利益剰余金	—	利益剰余金

4. 今後の見通し（新型コロナウイルス感染症による事業活動への影響等）

新型コロナウイルス感染拡大の影響により今後の経済情勢は極めて厳しい状況が続くと見込まれます。建設業界におきましても先行きの不透明感等により、民間設備投資縮小による影響が想定されます。また、雇用環境の悪化による労務逼迫、サプライチェーンの機能低下に伴う資材供給の停滞も懸念されております。

本日発表いたしました2020年3月期決算短信におきましては、このような状況下において、社員と社員の家族、そしてお客様の安全確保に努めると同時に、当社事業への影響をできる限り軽減すべく努力を継続した上で、合理的に見積もれる範囲の影響を考慮した業績予想を公表しておりますが、新たに公表すべき事項が生じた場合は速やかにお知らせいたします。

株主様をはじめ関係者の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

以 上