

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月27日

【会社名】 戸田建設株式会社

【英訳名】 TODA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大谷 清介

【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋一丁目7番1号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)
東京都中央区八丁堀二丁目8番5号

【電話番号】 03-3535-1357

【事務連絡者氏名】 財務・IR部長 久保寺 敏之

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区八丁堀二丁目8番5号

【電話番号】 03-3535-1357

【事務連絡者氏名】 財務・IR部長 久保寺 敏之

【縦覧に供する場所】 戸田建設株式会社 千葉支店
(千葉市中央区本千葉町15番1号)
戸田建設株式会社 関東支店
(さいたま市浦和区高砂二丁目6番5号)
戸田建設株式会社 横浜支店
(横浜市西区みなとみらい四丁目4番2号)
戸田建設株式会社 大阪支店
(大阪市西区西本町一丁目13番47号)
戸田建設株式会社 名古屋支店
(名古屋市東区泉一丁目22番22号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【提出理由】

当社は、2024年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月26日

(2) 決議事項の内容

<会社提案>

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金14円 総額4,298,552,132円

ロ 効力発生日

2024年6月27日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、今井雅則、大谷清介、山崎俊博、伊丹俊彦、荒金久美、室井雅博を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、西山潤子を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、海川直毅を選任する。

<株主提案>

第5号議案 自己株式取得の件

本定時株主総会終結の時から1年以内に、当社普通株式を、株式総数32,013,400株、取得価額の総額金33,614,028,000円を限度として、金銭の交付をもって取得することとする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
<会社提案>					
第1号議案 剰余金の処分の件	2,696,761	2,137	0	(注)1	可決 99.92
第2号議案 取締役6名選任の件					
今井雅則	1,920,926	778,000	0	(注)2	可決 71.17
大谷清介	2,003,037	695,887	0		可決 74.22
山寄俊博	2,423,551	275,379	0		可決 89.80
伊丹俊彦	2,418,045	280,885	0		可決 89.59
荒金久美	2,418,006	280,924	0		可決 89.59
室井雅博	2,425,337	273,594	0		可決 89.86
第3号議案 監査役1名選任の件					
西山潤子	2,616,520	82,410	0	(注)2	可決 96.95
第4号議案 補欠監査役1名選任の 件					
海川直毅	2,627,054	71,877	0	(注)2	可決 97.34
<株主提案>					
第6号議案 自己株式取得の件	639,066	2,059,496	310	(注)1	否決 23.68

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。