

(証券コード1860)
平成19年6月8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 加藤 久郎

第84回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第84回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日おさしつかえのある場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、平成19年6月27日（水曜日）午後5時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成19年6月28日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都中央区京橋一丁目7番1号
当 社 本 店（8階会議室）
3. 会議の目的事項

- 報 告 事 項
1. 第84期（平成18年4月1日から平成19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84期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）
計算書類報告の件

決 議 事 項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役10名選任の件
- 第4号議案 監査役2名選任の件
- 第5号議案 監査役の報酬額の改定の件

以 上

- (1) 当日ご出席の際はお手数ながら、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- (2) 株主総会参考書類および添付資料を修正する必要が生じた場合は、当社ホームページ (<http://www.toda.co.jp/>) に掲載いたします。

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主の皆様への継続的な安定配当の実施と、競争力および財務体質の強化に不可欠な内部留保の確保を勘案の上、業績および経営環境に応じた利益還元を行うことを基本方針としております。このような方針のもと、期末配当等につきましては下記のとおりとさせていただきます。

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金7円 総額 2,251,406,017円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成19年6月29日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 2,000,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 2,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

当社は将来の監査体制の充実、強化を目的として監査役の定員数を「4名以内」から「6名以内」へ増員すると共に、取締役の役付の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 定 款 案
第22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。 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、および相談役若干名を定めることができる。	第22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。 2 取締役会は、その決議によって取締役中から <u>名誉会長1名</u> 、 <u>会長1名</u> 、社長1名、および相談役若干名を定めることができる。
第28条（定員） 当会社の監査役は、 <u>4</u> 名以内とする。	第28条（定員） 当会社の監査役は、 <u>6</u> 名以内とする。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役全員（9名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては経営体制の一層の強化を図るため1名を増員し、取締役10名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および 他の法人等の代表状況	所有する 当社の株式数
1	戸田順之助 (大正7年 12月1日生)	昭和17年9月 当社に入社 昭和20年12月 当社常務取締役 昭和26年5月 当社取締役副社長 昭和36年5月 当社代表取締役社長 昭和62年12月 当社代表取締役 会長 (現任)	32,047,632株
2	戸田 守二 (大正11年 10月27日生)	昭和31年4月 当社に入社 昭和34年5月 当社常務取締役 昭和38年5月 当社専務取締役 昭和45年5月 当社取締役副社長 昭和50年11月 当社代表取締役 副社長 昭和62年12月 当社代表取締役社長 平成15年6月 当社取締役相談 役 (現任)	11,352,751株
3	加藤 久郎 (昭和5年 12月4日生)	昭和29年4月 当社に入社 昭和60年12月 当社取締役 昭和61年12月 当社常務取締役 平成6年6月 当社東京支店長 平成8年5月 当社建築本部執務 平成8年6月 当社専務取締役 平成9年6月 当社建築本部副 本部長 平成12年6月 当社代表取締役 副社長 平成13年6月 当社建築本部本 部長 平成15年6月 当社代表取締役 社長 (現任) 平成17年6月 当社執行役員社 長 (現任)	13,057株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および 他の法人等の代表状況	所 有 する 当社の株式数
4	井上 舜三 (昭和16年 11月2日生)	昭和40年4月 当社に入社 平成7年3月 当社東京支店支 店次長 (建築施 工担当) 平成9年6月 当社取締役 建築工事統轄部長 平成11年6月 当社常務取締役 平成15年6月 当社専務取締役 平成17年6月 当社取締役 専務執行役員 (現任) 平成19年4月 当社建築本部執 務 (現任)	17,921株
5	香西 慧 (昭和9年 8月15日生)	昭和43年3月 当社に入社 昭和62年12月 当社取締役 平成5年6月 当社常務取締役 土木工事統轄部長 平成7年6月 当社土木営業統 轄部長 平成8年6月 当社専務取締役 平成9年6月 当社土木本部副 本部長 平成15年6月 当社代表取締役 副社長 土木本部本部長 (現任) 平成17年6月 当社代表取締役 執行役員副社長 (現任)	10,154株
6	鈴木 道雄 (昭和16年 8月23日生)	昭和39年4月 当社に入社 平成元年10月 当社東京支店土 木部長 平成8年2月 当社土木工事部 長 (現任) 平成9年6月 当社取締役 土木工事統轄部 長 (現任) 平成12年6月 当社常務取締役 平成15年6月 当社専務取締役 平成17年6月 当社取締役 専務執行役員 (現任)	14,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および 他の法人等の代表状況	所有する 当社の株式数
7	白井 正幸 (昭和22年 6月7日生)	昭和45年4月 当社に入社 平成15年10月 当社東京支店支 店次長(建築施 行担当) 平成17年4月 当社千葉支店長 平成17年6月 当社執行役員 平成19年2月 当社関東支店長 平成19年4月 当社専務執行役員 建築本部本部長 (現任)	2,000株
8	金森 捷三郎 (昭和19年 9月25日生)	昭和44年4月 当社に入社 平成7年6月 当社千葉支店総 務部長 平成9年2月 当社広報部長 平成13年10月 当社人事部長 平成16年6月 当社取締役 管理統轄部副統 轄部長 平成17年6月 当社常務執行役員 管理統轄部長 平成19年4月 当社専務執行役員 管理本部本部長 (現任)	11,000株
9	戸田 秀茂 (昭和25年 9月14日生)	昭和53年4月 当社に入社 昭和56年12月 当社取締役 昭和59年4月 当社社長室長 昭和61年12月 当社常務取締役 昭和62年8月 当社関東支店長 昭和62年12月 当社建築本部執務 平成4年6月 当社取締役副会長 平成15年6月 当社取締役(現任)	1,039,508株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および 他の法人等の代表状況	所有する 当社の株式数
10	吉澤 經浩 (昭和5年 1月5日生)	昭和28年3月 当社に入社 昭和60年12月 当社取締役 平成元年6月 当社経理部長 平成3年6月 当社常務取締役 管理本部副本部長 平成4年2月 当社財務統轄部長 平成7年6月 当社専務取締役 平成15年6月 当社代表取締役 副社長 管理本部本部長 管理統轄部長 平成17年6月 当社代表取締役 (現任) 執行役員副社長	46,241株
(注) 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。			

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役 鍛冶良明氏は、本總會終結の時をもって任期満了となります。また、監査役 清浦泰明氏は本總會終結の時をもって辞任いたしますので、新たに監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

監査役候補者は、次のとおりであります。

なお、本議案に関しましては、予め監査役会の同意を得ております。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および 他の法人等の代表状況	所有する 当社の株式数
1	戸田 守道 (昭和32年 3月1日生)	昭和58年4月 当社に入社 平成6年6月 当社取締役 平成7年5月 当社東京支店副 店長(土木担当) 平成8年6月 当社常務取締役 平成10年7月 当社東京支店長 平成12年6月 当社専務取締役 平成15年6月 当社代表取締役 副社長 建築本部本部長 建築営業統轄部長 平成17年6月 当社代表取締役 (現任) 執行役員副社長	18,540株
2	鍛冶 良明 (昭和34年 4月9日生)	平成4年4月 弁護士登録 鍛冶法律事務所 入所(現任) 平成15年6月 当社監査役 (現任)	2,000株
<p>(注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。</p> <p>2. 鍛冶良明氏は社外監査役候補者であります。</p> <p>3. 鍛冶良明氏を社外監査役候補者とした理由は、弁護士としての専門的な立場から当社の監査体制の強化を担っていただくものです。</p> <p>4. 鍛冶良明氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務の実務に携わっており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたします。</p> <p>5. 鍛冶良明氏は、当社の監査役に就任してから4年になります。</p>			

第5号議案 監査役の報酬額の改定の件

当社の監査役の報酬額は、平成16年6月29日開催の当社第81回定時株主総会において、年額5千万円以内とご承認いただき今日に至っておりますが、本総会で今後の監査体制強化を目的とした第2号議案が原案どおり承認されますと、監査役の定員数は現状より2名増の6名以内となることから、年額8千万円以内と改めさせていただきたいと存じます。

なお、現在の監査役の員数は4名であり、第4号議案が原案どおり承認可決されました場合も同様に4名となります。

以 上

第84回定時株主総会会場ご案内図

会 場 東京都中央区京橋一丁目7番1号

当 社 本 店 (8 階 会 議 室)

電 話 (03) 3535 - 1357



