

平成24年6月28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 井上 舜三

第89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89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89期（平成23年4月1日から平成24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89期（平成23年4月1日から平成24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6円となりました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり加藤久郎、井上舜三、白井正幸、野村 昇、戸田秀茂、山下雅己、岡 敏朗の各氏が再選され重任、また新たに鞠谷祐士氏が選任され就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり鈴木勝利氏が再選され重任、また新たに野々口悦生、秋草史幸の両氏が選任され就任いたしました。

なお、鈴木勝利、秋草史幸の両氏は社外監査役であります。

以 上

役員人事についてのお知らせ

第2号議案および第3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	加藤 久郎
代表取締役社長	井上 舜三
代表取締役	白井 正幸
代表取締役	野村 昇
代表取締役	鞠谷 祐士（新任）
取締役	戸田 秀茂
取締役	山下 雅己
取締役相談役	岡 敏朗
常勤監査役	戸田 守道
常勤監査役	野々口悦生（新任）
監査役	鍛冶 良明
監査役	鈴木 勝利
監査役	秋草 史幸（新任）

※ 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89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。