

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月30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

【電話番号】 03-3535-1357

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 大友 敏弘

【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】 取締役常務執行役員 大友 敏弘

【縦覧に供する場所】 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)
戸田建設株式会社 千葉支店
(千葉市中央区新千葉一丁目4番3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)

1 【提出理由】

2021年6月29日の当社第98回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があります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月29日

(2) 決議事項の内容

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20円 総額6,148,775,820円

ロ 効力発生日

2021年6月30日

ハ その他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 10,000,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 10,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件(1)

第3号議案 定款一部変更の件(2)

第4号議案 取締役12名選任の件

取締役として、今井雅則、大谷清介、鞠谷祐士、宮崎博之、藤田謙、戸田守道、大友敏弘、植草弘、下村節宏、網谷駿介、伊丹俊彦、荒金久美を選任する。

(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 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	2,807,986	1,536	26	(注)1	可決 99.94
第2号議案 定款一部変更の件(1)	2,808,279	1,243	26	(注)2	可決 99.95
第3号議案 定款一部変更の件(2)	2,808,633	879	26	(注)2	可決 99.97
第4号議案 取締役12名選任の件					
今井雅則	2,214,539	594,932	26	(注)3	可決 78.82
大谷清介	2,237,501	571,827	169		可決 79.64
鞠谷祐士	2,245,081	564,390	26		可決 79.91
宮崎博之	2,245,031	564,440	26		可決 79.91
藤田謙	2,245,081	564,390	26		可決 79.91
戸田守道	2,249,807	559,664	26		可決 80.08
大友敏弘	2,249,832	559,639	26		可決 80.08
植草弘	2,249,573	559,898	26		可決 80.07
下村節宏	2,193,383	616,088	26		可決 78.07
網谷駿介	2,269,463	540,008	26		可決 80.78
伊丹俊彦	2,269,239	540,232	26		可決 80.77
荒金久美	2,268,725	540,746	26		可決 80.75

- (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3分の2以上の賛成による。
3. 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おりません。

以上