

2020年 6月10日

株 主 各 位

戸 田 建 設 株 式 会 社
代表取締役社長 今井雅則
(コード:1860 東証第一部)

「第97回 定時株主総会招集ご通知」の一部修正等について

(インターネット開示反映済み)

2020年6月10日付けで株主の皆様にご送付申し上げました当社「第97回定時株主総会招集ご通知」の記載内容に一部修正すべき箇所および追加のご案内がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正させていただきます。

なお、本修正はインターネット開示については反映済みです。

記

【修正箇所】(修正箇所には下線を付しております。)

1. 第97回定時株主総会招集ご通知 7ページ〔第2号議案 取締役12名選任の件〕

〔修正前〕

取締役全員（10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、コーポレート・ガバナンス強化の目的で社外取締役を1名増員することに加え、今後の当社の持続的成長への基盤づくり強化のため社内取締役を1名増員し、新たに取締役12名の選任をお願いいたしたく存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

なお、取締役候補者8番大谷清介氏および12番荒金久美氏は、その就任の時期を本総会における2020年6月25日の審議終了時といたします。

〔修正後〕

取締役全員（10名）は、本総会終結の時をもって任期満了となり、本総会において継続会の開催が承認可決されることを条件に、本総会における2020年6月25日の審議終了時をもって辞任いたします。つきましては、コーポレート・ガバナンス強化の目的で社外取締役を1名増員することに加え、今後の当社の持続的成長への基盤づくり強化のため社内取締役を1名増員し、新たに取締役12名の選任をお願いいたしたく存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

なお、取締役候補者の就任の時期は、本総会における2020年6月25日の審議終了時といたします。

2. 第97回定時株主総会招集ご通知 15ページ〔第3号議案 監査役3名選任の件〕

〔修正前〕

監査役 海老原恵一氏、安達久俊氏、丸山恵一郎氏は、本総会終結の時をもって任期満了となり、うち海老原恵一氏、安達久俊氏は、本総会において継続会の開催が承認可決されることを条件に、本総会における2020年6月25日の審議終了時をもって辞任いたしますので、新たに監査役3名の選任をお願いいたしたく存じます。監査役候補者は次のとおりであります。なお、監査役候補者2番佐藤文夫氏および3番西山潤子氏は、その就任の時期を、本総会における2020年6月25日の審議終了時といたします。また、その任期は定款第30条第2項にかかわらず同条第1項のとおりといたします。

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。

〔修正後〕

監査役 海老原恵一氏、安達久俊氏、丸山恵一郎氏は、本総会終結の時をもって任期満了となり、本総会において継続会の開催が承認可決されることを条件に、本総会における2020年6月25日の審議終了時をもって辞任いたしますので、新たに監査役3名の選任をお願いいたしたく存じます。監査役候補者は次のとおりであります。

なお、監査役候補者の就任の時期は、本総会における2020年6月25日の審議終了時といたします。また、その任期は定款第30条第2項にかかわらず同条第1項のとおりといたします。

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。

3. 第97回定時株主総会招集ご通知 4ページ〔議決権行使のご案内〕

〔修正前〕

株主総会への出席による議決権の行使

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。

〔新型コロナウイルス感染予防のため、できるだけご来場はお控えください。〕

〔修正後〕

- ・ ご来場を自粛される株主の皆様、その他ご来場されない株主の方々を対象に、本定時株主総会の目的事項に関するご質問を受け付けます。(会社法314条に基づく出席株主による質問権行使(事前質問を含む)とは異なります)
- ・ いただいたご質問につきましては、後日当社ホームページへの掲載あるいは個別のご連絡によって回答いたします。ただし、内容によっては回答にお時間をいただく場合や回答いたしかねる場合もありますので、ご承知おきください。
- ・ 受付方法は、当社ウェブサイトにてご投稿いただくか、株主様アンケートハガキの「ご意見・ご要望」欄にご記入の上ご返送いただく形等の書面に限らせていただきます。

以 上