

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022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
(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】 執行役員財務・IR部長 三 輪 要

【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】 執行役員財務・IR部長 三 輪 要

【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】

2022年6月29日の当社第99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

2022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16円 総額4,943,257,552円

ロ 効力発生日

2022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 8,000,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 8,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役7名選任の件

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

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、若林英実を選任する。

第5号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の内容改定の件

(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	2,799,633	938	0	(注) 1	可決 99.97
第2号議案 定款一部変更の件	2,799,857	714	0	(注) 2	可決 99.97
第3号議案 取締役7名選任の件					
今井雅則	2,278,267	522,279	0	(注) 3	可決 81.35
大谷清介	2,297,968	502,578	0		可決 82.05
山崎俊博	2,796,488	4,059	0		可決 99.86
網谷駿介	2,431,088	369,459	0		可決 86.81
伊丹俊彦	2,431,150	369,397	0		可決 86.81
荒金久美	2,430,734	369,813	0		可決 86.79
室井雅博	2,799,254	1,293	0		可決 99.95
第4号議案 監査役1名選任の件					
若林英実	2,791,239	9,300	32	(注) 3	可決 99.67
第5号議案 取締役等に対する業 績連動型株式報酬制 度の内容改定の件	2,580,781	219,790	0	(注) 1	可決 92.15

(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いません。

以上