

2019年 6月 7日

株 主 各 位

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

「第96回 定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

2019年6月6日付けで株主の皆様にご送付申し上げました当社「第96回定時株主総会招集ご通知」の記載内容に修正すべき箇所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ご連絡をさせていただきます。なお、修正箇所には下線を付しております。

記

【修正箇所】

1. 株主総会参考書類 議案および参考事項（13頁）

第3号議案 監査役1名選任の件

略歴、地位および重要な兼職の状況（下線部を追記）

1984年10月	昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
1988年 3月	公認会計士登録
2000年 5月	同監査法人パートナー
2005年 5月	同監査法人シニアパートナー（現任）
2019年 6月	同監査法人を退任予定

*以下の修正はインターネット開示については修正済

2. 事業報告 3. 会社役員に関する事項 (1) 取締役および監査役の氏名等（33頁）

取締役 伊丹俊彦氏の兼職先名称

(修正前) 長島・大野・常末法律事務所 顧問

(修正後) 長島・大野・常松法律事務所 顧問

3. 事業報告 3. 会社役員に関する事項 (3) 社外役員に関する事項 ①社外役員の重要な兼職先と当社との関係」（35頁）

社外役員 伊丹俊彦氏の兼職先名称

(修正前) 長島・大野・常末法律事務所 顧問

(修正後) 長島・大野・常松法律事務所 顧問

以 上