

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月28日

【会社名】 戸田建設株式会社

【英訳名】 戸田建設株式会社

【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】 財務・IR部長 久保寺 敏之

【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】 財務・IR部長 久保寺 敏之

【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 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2024年6月27日付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、当社第101回定時株主総会における議決権行使の結果に関する臨時報告書を提出いたしました。一部に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

2 報告内容

(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

3 【訂正箇所】

訂正箇所は___を付して表示しております。

(訂正前)

(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 (%)
<会社提案>					
第1号議案 剰余金の処分の件	2,696,761	2,137	0	(注)1	可決 99.92
第2号議案 取締役6名選任の件					
今井雅則	1,920,926	778,000	0	(注)2	可決 71.17
大谷清介	2,003,037	695,887	0		可決 74.22
山崎俊博	2,423,551	275,379	0		可決 89.80
伊丹俊彦	2,418,045	280,885	0		可決 89.59
荒金久美	2,418,006	280,924	0		可決 89.59
室井雅博	2,425,337	273,594	0		可決 89.86
第3号議案 監査役1名選任の件					
西山潤子	2,616,520	82,410	0	(注)2	可決 96.95
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件					
海川直毅	2,627,054	71,877	0	(注)2	可決 97.34
<株主提案>					
第6号議案 自己株式取得の件	639,066	2,059,496	310	(注)1	否決 23.68

(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過半数の賛成による。

(訂正後)

(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 (%)
<会社提案>					
第1号議案 剰余金の処分の件	2,696,761	2,137	0	(注) 1	可決 99.92
第2号議案 取締役6名選任の件					
今井雅則	1,920,926	778,000	0	(注) 2	可決 71.17
大谷清介	2,003,037	695,887	0		可決 74.22
山崎俊博	2,423,551	275,379	0		可決 89.80
伊丹俊彦	2,418,045	280,885	0		可決 89.59
荒金久美	2,418,006	280,924	0		可決 89.59
室井雅博	2,425,337	273,594	0		可決 89.86
第3号議案 監査役1名選任の件					
西山潤子	2,616,520	82,410	0	(注) 2	可決 96.95
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件					
海川直毅	2,627,054	71,877	0	(注) 2	可決 97.34
<株主提案>					
第5号議案 自己株式取得の件	639,066	2,059,496	310	(注) 1	否決 23.68

(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過半数の賛成による。