



2023年5月31日

各 位

会社名 戸田建設株式会社
代表者名 代表取締役社長 大谷 清介
(コード：1860 東証プライム)
問合せ先 執行役員 財務・IR部長 三輪 要
(TEL. 03-3535-1357)

招集通知記載事項の一部訂正について

当社、「第100回定時株主総会招集ご通知」に関し、記載事項の一部に訂正すべき事項がございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

なお、当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトの開示いたしております「第100回定時株主総会招集ご通知」につきましては訂正後の内容を掲載しております。

記

【訂正箇所】

「第100回定時株主総会招集ご通知」の下記について、下線部分を訂正しております。

(Ⅰ) 株主総会参考書類 12頁

第3号議案 取締役7名選任の件

候補者番号5 伊丹 俊彦 (略歴、地位、担当及び兼職の状況)

(訂正前)

2023年6月 (株)セブン銀行社外監査役 就任予定

(訂正後)

削除

(Ⅱ) 株主総会参考書類 13頁

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役候補者に関する注記 ((注)9 末尾)

(訂正前)

また、社外取締役候補者である室井雅博氏の選任が承認された場合についても、当社は同氏との間で当該責任限定契約を締結する予定であります。

(訂正後)

削除

(Ⅲ) 株主総会参考書類 34 頁

第 5 号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の一部変更及び継続の件

別紙 2 独立委員会委員の略歴（伊丹 俊彦（いたみ としひこ））

（訂正前）

2023 年 6 月 株式会社セブン銀行 社外監査役就任予定

（訂正後）

削除

(Ⅳ) 事業報告 74 頁

3. 会社役員に関する事項

(4) 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（伊丹 俊彦（重要な兼職先））

（訂正前）

㈱セブン銀行社外監査役（2023 年 6 月就任予定）

（訂正後）

削除

以 上