

平成30年5月11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 今井 雅則  
(コード：1860、東証第1部)  
問合せ先 取締役常務執行役員 大友 敏弘  
(TEL. 03-3535-1357)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成30年6月28日開催予定の第95回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定款変更の目的

今後の事業活動の拡充に備えるため、及び建設業法の改定に対応するため、現行定款第2条【目的】について所要の変更を行うものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容につきましては、以下のとおりであります。

(下線は変更部分を示します)

| 現行定款   | 変更定款案  |
|--|--|
| 第2条【目的】(条文省略)<br><br>(1) 建築一式工事、土木一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事に関する調査、企画、設計、管理、施工、その総合エンジニアリングおよびコンサルティング業務 | (現行どおり)<br><br>(1) 建築一式工事、土木一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、 <u>解体工事</u> に関する調査、企画、設計、管理、施工、その総合エンジニアリングおよびコンサルティング業務 |
| (2)～(9) (条文省略)   | (現行どおり)  |

| 現行定款   | 変更定款案   |
|--|---|
| (10) ホテル、スポーツ施設、宿泊施設、教育研修施設、 <u>医療施設等</u> の保有および経営 | (10) ホテル、スポーツ施設、宿泊施設、教育研修施設、 <u>医療福祉施設等</u> の保有および経営      |
| (11)～(15) (条文省略)                                   | (現行どおり)   |
| <u>(新設)</u>  | <u>(16) 農業並びに農産物の生産、加工および流通販売に関する事業</u>                   |
| <u>(新設)</u>  | <u>(17) 再生可能エネルギー等による発電事業およびその管理・運営並びに電力の供給、販売等に関する事業</u> |
| (16) 前各号に付帯関連する一切の事業                               | <u>(18)</u> (現行どおり)                                       |

### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成30年6月28日

定款変更の効力発生日 同上(株主総会開催日)

以上