

株 主 各 位

神戸市東灘区向洋町西5丁目9番

株式会社 **トーホー**

代表取締役社長 古賀裕之

第64回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第64回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第64期（平成28年2月1日から平成29年1月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第64期（平成28年2月1日から平成29年1月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき25円と決定いたしました。

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に上野裕一、佐藤敏明、山中幹生、奥村一人、前中潔、泉博二、大森伸一の7氏が再選され、新たに古賀裕之、中井康之の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、前中潔、泉博二、大森伸一、中井康之の4氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に新たに井上嗣朗氏が選任され、就任いたしました。なお、井上嗣朗氏は社外監査役であります。

第4号議案

取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を年額300百万円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内）に改定することを決定いたしました。

第5号議案

監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役の報酬額を月額5百万円以内に改定することを決定いたしました。

以 上

お知らせ

役員の新体制について

本総会終了後に開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役の選定が行われ、また、監査役会において常勤の監査役の選定が行われ、新体制は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	上野 裕一	取締役(独立社外取締役)	大森 伸一
代表取締役社長	古賀 裕之	取締役(独立社外取締役)	中井 康之
取締役	佐藤 敏明	常勤監査役	浮穴 浩司
取締役	山中 幹生	常勤監査役(独立社外監査役)	井上 嗣朗
取締役	奥村 一人	監査役(独立社外監査役)	野邊 義郎
取締役(独立社外取締役)	前中 潔	監査役(独立社外監査役)	内海 陽子
取締役(独立社外取締役)	泉 博二		

配当金のお支払いについて

1. 口座振込および株式数比例配分方式をご指定の方には、配当金計算書等をご送付申し上げましたのでご確認ください。
2. 振込口座ご指定のない方には、「期末配当金領収証」をご送付申し上げましたので、払渡し期間（平成29年4月19日から平成29年5月19日まで）内にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。なお、お受け取りの際は、「期末配当金領収証」裏面の注意書をご覧ください。また、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りの方にも「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、確定申告の添付書類としてご利用いただけます。

以 上