

株 主 各 位

東京都中央区新川一丁目4番9号

トソー株式会社

取締役社長 大槻保人

第76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、本日開催いたしました当社第76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76期（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記事業報告の内容、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76期（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）計算書類の内容報告の件
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5円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、当社は、監査等委員会設置会社に移行いたしました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に大槻保人、前川圭二、結束正、庄中基秋、渡辺文生、林淳之、久保田英司の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に森兼康博、久保英幸、江角英樹の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役中に中重克巳氏が選任されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第8号議案** 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

新役員体制のお知らせ

平成28年6月28日以降の当社の取締役の状況は次のとおりとなります。

代表取締役社長	大 槻 保 人
取 締 役	前 川 圭 二
取 締 役	結 束 正
取 締 役	庄 中 基 秋
取 締 役	渡 辺 文 生
取 締 役	林 淳 之
取 締 役	久 保 田 英 司
* 取 締 役	森 兼 康 博
* 取締役（社外）	久 保 英 幸
* 取締役（社外）	江 角 英 樹

* 監査等委員である取締役であります。

* 監査等委員である取締役のうち久保英幸および江角英樹の両氏は社外取締役であります。

以 上

配当金のお支払いについて

本定時株主総会の決議にもとづき、第76期期末配当金は1株につき5円に決定いたしましたので、同封の「配当金領収証」により、ご便宜の方法でお受け取りください。

また、銀行預金口座振込ご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。

「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。