平成 24 年 6 月 28 日

株　主　各　位

東京都中央区新川一丁目４番９号
トーソー株式会社
取締役社長　大　槻　保　人

第72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72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72期（自平成23年４月１日　至平成24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72期（自平成23年４月１日　至平成24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　監査役３名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に山井潤一氏が新たに選任され、加瀬兼司、久保英幸の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に中重克巳氏が再選されました。

第４号議案　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

本定時株主総会終了後に開催された監査役会において、常勤監査役に山井潤一氏が新たに選定され、就任いたしました。

常勤監査役　　山　井　潤　一

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72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。