

(証券コード5956)
2019年6月26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 前川圭二

第79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79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79期（自2018年4月1日 至2019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等委員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79期（自2018年4月1日 至2019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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）3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。）に前川圭二、結束正、八重島真人の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案

退任取締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。

第5号議案

取締役退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
　　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

2019年6月26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	前川圭二
専務取締役	結束正
取締役	八重島真人
*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79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。