

(証券コード5956)
2025年6月26日

株 主 各 位

東京都中央区新川一丁目4番9号
トソー株式会社
取締役社長 八重島 真人

第85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85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**
- 第85期（自2024年4月1日 至2025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。
 - 第85期（自2024年4月1日 至2025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6.5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。）に八重島真人、滝澤靖久、森木圭子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

新役員体制のお知らせ

2025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	八重島 真 人
取 締 役	滝 澤 靖 久
取 締 役	森 木 圭 子
* 取 締 役	齋 藤 博 一
* 取締役（社外）	江 角 英 樹
* 取締役（社外）	尾 崎 毅

* 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江角英樹および尾崎毅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85期期末配当金は1株につき6.5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。