

2020年6月26日

株 主 各 位

千葉県柏市新十余二16番地1  
**トイン株式会社**  
代表取締役社長 春 公 明

## 第72期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第72期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第72期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)計算書類報告の件
- 本件は、上記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、期末配当金は当社普通株式1株につき7円50銭と決定いたしました。これにより中間配当金を合わせた年間配当金は1株につき12円50銭となりました。

**第2号議案** 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に高橋 太、田島誠二の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に原 一夫氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、原 一夫氏は、社外監査役であります。

#### 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、退任監査役友原征夫氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、時期、方法等は、監査役の協議に一任されることになりました。

以 上

---

当社の取締役、監査役及び執行役員の内訳は次のとおりとなりました。

代表取締役社長CEO兼COO	春	公	明
取締役副社長執行役員	橋	本	善行
取締役専務執行役員	市	倉	由幸
取締役専務執行役員	坂	戸	正朗
取締役常務執行役員	森		雄吾
取締役常務執行役員	高	橋	太
取締役常務執行役員	甫	坂	健
取締役常務執行役員	田	島	誠二
取締役（社外取締役）	平	田	英敏
常勤監査役	埴	淵	正伯
監査役（社外監査役）	山	本	昌平
監査役	平	澤	勝敏
監査役（社外監査役）	原		一夫
常務執行役員	杉	山	雄一
常務執行役員	伊	能	敬和
執行役員	赤	坂	茂敏
執行役員	岡	田	康宏
執行役員	堀	内	正人
執行役員	青	木	勇人
執行役員	佐	野	光技
執行役員	宮	城	明夫
執行役員	矢	萩	芳孝

以 上