

2021年6月29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
会 長 春 公 明

第73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73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73期(2020年4月1日から2021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73期(2020年4月1日から2021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5円00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10円00銭となりました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

変更後の定款の内容は、後記の「定款一部変更について」をご覧ください。

第3号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に春 公明、高橋 太、橋本善行、市倉由幸、坂戸正朗、田島誠二、森 雄吾、甫坂 健の8氏が再選、赤坂茂敏、窪見 明、高木 新の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、窪見 明氏及び高木 新氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に山本昌平、平澤勝敏の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、山本昌平氏は、社外監査役であります。

第5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、退任取締役平田英敏氏に対し、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、取締役会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陣容は次のとおりとなりました。

代表取締役会長兼CEO	春	公	明
代表取締役社長兼COO	高	橋	太
取締役副社長執行役員	橋	本	善
取締役専務執行役員	市	倉	由
取締役専務執行役員	坂	戸	正
取締役専務執行役員	田	島	誠
取締役常務執行役員	森		雄
取締役常務執行役員	甫	坂	健
取締役常務執行役員	赤	坂	茂
取締役(社外取締役)	窪	見	明
取締役(社外取締役)	高	木	新
常勤監査役	埴	淵	正
監査役(社外監査役)	山	本	昌
監査役	平	澤	勝
監査役(社外監査役)	原		一
常務執行役員	杉	山	雄
常務執行役員	伊	能	敬
執行役員	岡	田	康
執行役員	堀	内	正
執行役員	青	木	勇
執行役員	佐	野	光
執行役員	宮	城	明
執行役員	矢	萩	芳

定款一部変更について

・ 変更の内容

(下線は変更部分です。)

現 行 定 款	変 更 後
<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1.～7. (条文省略)</p> <p>8. 紙製容器、その他包装用品およびラベルの製造および加工用機械ならびにそれら機械の関連システムの輸入販売</p> <p>9. 看板、商品陳列ケースおよび広告宣伝用陳列物の企画、製作および販売</p> <p>10. コンピュータによる画像処理および関連システムの製造販売</p> <p>11. コンピュータを利用した陳列用器具および関連システムの製造販売</p> <p>12.～15. (条文省略)</p> <p>16. 不動産の賃貸借に関する業務</p> <p>17.～18. (条文省略)</p> <p style="padding-left: 20px;">(新 設)</p> <p style="padding-left: 20px;">(新 設)</p> <p style="padding-left: 20px;">(新 設)</p> <p style="padding-left: 20px;">(新 設)</p> <p>19. (条文省略)</p>	<p>(目的)</p> <p>第2条 (現行どおり)</p> <p>1.～7 (現行どおり)</p> <p>8. 紙製容器、その他包装用品およびラベルの製造および加工用機械ならびにそれら機械の関連システムの輸入販売</p> <p>9. (現行どおり)</p> <p>10. <u>情報技術による画像処理および関連システムの製造販売</u></p> <p>11. <u>情報技術を利用した陳列用器具および関連システムの製造販売</u></p> <p>12.～15. (現行どおり)</p> <p>16. <u>動産および不動産の賃貸借に関する業務</u></p> <p>17.～18. (現行どおり)</p> <p>19. <u>日用品および雑貨品の製造販売</u></p> <p>20. <u>包装資材製造機械および周辺機器ならびに関連システムの開発、製造、輸入および販売</u></p> <p>21. <u>知的財産権の取得、譲渡、使用許諾に関する業務</u></p> <p>22. <u>自家発電による余剰電力の販売</u></p> <p>23. (現行どおり)</p>

以 上