

2024年6月27日

株 主 各 位

千葉県柏市新十余二16番地1

トイフ株式会社

代表取締役
社 長 高 橋 太

第76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76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**
- 第76期（2023年4月1日から2024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
 - 第76期（2023年4月1日から2024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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は当社普通株式1株につき12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17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、原案のとおり承認可決され、取締役に山科 統、熊谷佳也の2氏が選任され、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、原案のとおり承認可決され、監査役に原 一夫氏が再選され、就任いたしました。

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、原案のとおり承認可決され、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、退任取締役高木 新氏に対し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。

取締役会長	山科 統
代表取締役社長	高橋 太
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
取締役専務執行役員	田島誠二
取締役専務執行役員	森 雄吾
取締役常務執行役員	甫坂 健
取締役常務執行役員	赤坂茂敏
取締役（社外取締役）	窪見 明
取締役（社外取締役）	熊谷佳也
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	伊能敬和
執行役員	青木勇人
執行役員	宮城明夫
執行役員	塚原正通
執行役員	滝本 健
執行役員	針替輝之
執行役員	間中庸之
執行役員	丹羽功一