

証券コード 7923

2025年6月27日

株 主 各 位

千葉県柏市新十余二16番地1

トイジ株式会社

代表取締役
社 長 高 橋 太

第77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77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77期（2024年4月1日から2025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77期（2024年4月1日から2025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、普通配当12円50銭に記念配当5円00銭を加え17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22円50銭となりました。

第2号議案 取締役8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、市倉 由幸、坂戸 正朗、田島 誠二、甫坂 健、赤坂 茂敏、窪見 明、熊谷 佳也の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、窪見 明氏及び熊谷 佳也氏は、社外取締役であります。

第3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 勝敏の両氏が選任され、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、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、退任取締役山科 統氏及び森 雄吾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