

2019年6月27日

株 主 各 位

千葉県柏市新十余二16番地1

トーイン株式会社

代表取締役社長 春 公 明

第71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71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71期（2018年4月1日から2019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71期（2018年4月1日から2019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7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、橋本善行、甫坂 健、市倉由幸、坂戸正朗、森 雄吾、平田英敏の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、平田英敏氏は社外取締役であります。

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、監査役に埴淵正伯氏が再選され、就任いたしました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役の選定、執行役員の選任及び役付執行役員が選定され、それぞれ就任いたしました。

その結果、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。

代表取締役社長CEO兼COO	春	公	明
取締役副社長執行役員	橋	本	善
取締役専務執行役員	甫	坂	健
取締役専務執行役員	市	倉	由
取締役常務執行役員	坂	戸	正
取締役常務執行役員	森		雄
取締役（社外取締役）	平	田	英
常勤監査役	埴	淵	正
監査役（社外監査役）	友	原	征
監査役（社外監査役）	山	本	昌
監査役	平	澤	勝
常務執行役員	杉	山	雄
常務執行役員	高	橋	太
常務執行役員	田	島	誠
執行役員	伊	能	敬
執行役員	赤	坂	茂
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

以 上