

2024年6月21日

株主各位

会社名 株式会社 トーモク
代表者名 代表取締役社長執行役員 中橋 光男
(コード番号 3946 東証プライム)

第85回 定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様には平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第85回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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85期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
事業報告、連結計算書類なら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85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、1. 及び2. の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役9名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に中橋光男、廣瀬正二、有賀毅、深澤輝隆、山口禎人、永易俊彦、下中美都、小林哲也の8氏が再選され、また藤山一穂氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役4名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に辻野夏樹、八木茂樹、北出加代子の3氏が再選され、また篠木良枝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

補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に金澤利明氏が選任されました。

以上

なお、各議案の内容につきましては当社ホームページ (<https://www.tomoku.co.jp/>) に掲載の第85回定時株主総会招集ご通知をご参照くださいますようお願い申し上げます。

期末配当金のお支払いについてのお知らせ

第85期期末配当金は、6月4日付でお支払い関係書類をお送りし、6月5日よりお支払いを開始しております。