

2025年6月24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86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86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86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86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、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、藤山一穂、下中美都、小林哲也の8氏が再選され、また小柳恒志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

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86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86期期末配当金は、6月6日付でお支払い関係書類をお送りし、6月9日よりお支払いを開始しております。