

(証券コード 6809)
平成 22 年 6 月 25 日

株 主 各 位

神戸市中央区港島中町七丁目 2 番 1 号

T O A 株 式 会 社

代表取締役社長 井 谷 憲 次

第62回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第62回定時株主総会において、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 1. 第62期（平成21年 4 月 1 日から平成22年 3 月31日まで）事業報告、
連結計算書類および計算書類の内容報告の件
2. 会計監査人および監査役会の第62期連結計算書類監査結果報告の件
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、1株につき金10円
と決定いたしました。

なお、中間配当金として1株につき金10円をお支払いいたしております
ので、当期の年間配当金は1株当たり金20円となります。

第 2 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 3 号議案 取締役 3 名選任の件

本件は、原案のとおり増野善則が再選され重任し、新たに畠中敏彦、
寺前順一の 2 名が選任されそれぞれ就任いたしました。

第 4 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案のとおり安藤猪平次が選任され就任いたしました。

第 5 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案のとおり芦田正明が選任されました。

以 上

(期末配当金のお支払いについて)

配当金のお支払いのための「期末配当金領収証」を同封ご送付申し上げますのでお受
取りください。なお、配当金振込先をご指定の方には、「期末配当金計算書」および
「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。