

(証券コード 6809)
平成20年6月27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 吉 川 隆 典

第60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60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60期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告
の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会
の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第60期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類
の内容報告の件

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 定款一部変更および当社株式の大規模な買付行為への対応方針承認の件
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4名選任の件

本件は、原案のとおり吉川隆典、西浦進、川野兼義の3名が再選され
それぞれ重任し、新たに増野善則が選任さ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、原案のとおり西川寿生が選任され就任いたしました。

以 上

~~~~~  
なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 吉 川 隆 典

また、本総会終了後開催の監査役会において、常勤の監査役が次のとおり選定され、就任いたしました。

監査役(常勤) 西 川 寿 生

~~~~~  
(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」を同封ご送付申しあ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。