

(証券コード 6809)
平成21年6月26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61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61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61期（平成20年4月1日から平成21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61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2名選任の件

本件は、原案のとおり井谷憲次、竹内一弘の2名が再選されそれぞれ
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 井 谷 憲 次

~~~~~  
(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。