

(証券コード 6809)
平成24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 井 谷 憲 次

第64回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第64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あげます。 敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第64期（平成23年4月1日から平成24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
 - 会計監査人および監査役会の第64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（1）

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案

定款一部変更の件（2）

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第4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、畠中敏彦、寺前順一の3名が再選さ
れ、それぞれ就任いたしました。

第5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再選され、就任いたしました。

第6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再選されました。

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。