

(証券コード 6809)
平成 25 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65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65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**
1. 第65期 (平成24年4月1日から平成25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65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 取締役 3 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、また、新たに堀田昌人が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 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。