

(証券コード 6809)
平成26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66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66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66期（平成25年4月1日から平成26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66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18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28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3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり新たに道上明が選任され就任いたしました。

第4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。

第5号議案 当社株式の大規模な買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

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。