

(証券コード 6809)  
平成 27年 6 月 24日

株主の皆さまへ

神戸市中央区港島中町七丁目2番1号  
**T O A 株 式 会 社**  
代表取締役会長兼社長 井谷 憲次

## 第67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67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67期（平成26年4月1日から平成27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67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21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円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は1株当たり金31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4名選任の件**

本件は、原案のとおり井谷憲次、竹内一弘、堀田昌人、谷和義の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、谷和義は社外取締役であります。

**第4号議案 監査役1名選任の件**

本件は、原案のとおり小林茂信が選任され、就任いたしました。

**第5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選任されました。

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「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。