

(証券コード 6809)  
平成29年6月22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**

代表取締役社長 竹内一弘

## 第69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69回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議  
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69期 (平成28年4月1日から平成29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69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12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22円となります。

**第2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。

**第3号議案 補欠監査役1名選任の件**

本件は、原案のとおり福元隆久が選任されました。

**第4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。