

(証券コード 6809)
平成30年6月21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70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70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70期 (平成29年4月1日から平成30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70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13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23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、寺前順一、岡崎裕夫の3名が選任さ
れ、それぞれ就任いたしました。

なお、岡崎裕夫は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり道上明が選任され、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、原案のとおり福元隆久が選任されました。

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。