

2021年6月25日

株 主 各 位

神戸市中央区港島南町六丁目4番4号

**トーカロ株式会社**

代表取締役 三 船 法 行  
社 長

## 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御礼申しあげます。

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70期（2020年4月1日から2021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. 第70期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）会計監査人および監査役会の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、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき22円50銭と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役8名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、三船法行、久野博史、黒木信之、後藤浩志、鎌倉利光、瀧原圭子、佐藤陽子、富田和之の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、鎌倉利光、瀧原圭子、佐藤陽子、富田和之の4氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 取締役（社外取締役および非常勤取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（社外取締役および非常勤取締役を除く）に報酬枠の範囲内にて、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することと決定いたしました。

以 上

---

## 期末配当金のお支払いについて

第70期 期末配当金は、同封の「第70期 期末配当金領収証」により払渡しの期間内に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願いいたします。

なお、銀行預金口座振込みをご指定の方には、「第70期 期末配当金計算書」および「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封いたしておりますので、ご確認くださいませようお願いいたします。