

2020年6月24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御礼申しあげます。

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69期（2019年4月1日から2020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69期（2019年4月1日から2020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12円50銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに佐藤陽子氏が選任され、就任いたしました。なお、佐藤陽子氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、三木 猛、吉田敏彦、小山俊彦、中田琢也の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、吉田敏彦、中田琢也の両氏は社外監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第69期 期末配当金は、同封の「第69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69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、ご確認くださいようお願いいたします。