

平成29年 6 月23日

株 主 各 位

神戸市東灘区深江北町四丁目13番4号

トーカロ株式会社

代表取締役
社長

三 船 法 行

第66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66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66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. 第66期（平成28年4月1日から平成29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株につき金47円50銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、町垣和夫、三船法行、木村一郎、久野博史、黒木信之、樽見哲男、進 英俊、千葉祐二、山崎 優、吉葉正行、丹波晨一の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、山崎 優、吉葉正行、丹波晨一の3氏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、原案どおり承認可決され、小山俊彦氏が選任され、就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第66期 期末配当金（1株につき47円50銭）は、同封の「第66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66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。

報告書について

当社は従来、株主総会決議通知とともに報告書をお送りしていましたが、株主総会招集ご通知の内容をよりご理解頂くため、カラー化・グラフ化を行い、報告書の内容も含めて作成いたしましたので、今回より報告書の送付は取り止めさせていただきました。なお、定時株主総会招集ご通知は当社ウェブサイト (<http://www.tocalo.co.jp>) に掲載しております。