

2025年2月26日

株主各位

東京都港区芝浦四丁目5番4号
トーセイ株式会社
代表取締役社長 山口 誠一郎

第75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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第75回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第75期（2023年12月1日から2024年11月30日まで）事業報告、連結計算書類ならびに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。
 - 第75期（2023年12月1日から2024年11月30日まで）計算書類報告の件
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

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当につきましては、1株につき79円と決定いたしました。

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、取締役に山口誠一郎、平野昇、中西秀樹、山口俊介、米田浩康、高見茂宏、少徳健一、小林博之および石渡真維の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、監査役に黒田俊典、永野竜樹および池田聡の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

お知らせ

第75期期末配当金のお支払方法につきましては、口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。

株式数比例配分方式をご指定されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。

口座振込または株式数比例配分方式のいずれもご指定されていない株主様は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局にて、払渡期間内（2025年2月27日から2025年3月31日まで）にお受け取りください。

本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役に山口誠一郎氏が選定され、就任いたしました。

本株主総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役に黒田俊典氏が選定され、就任いたしました。