

2024年2月27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74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74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74期（2022年12月1日から2023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74期（2022年12月1日から2023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66円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3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、大島均、米田浩康、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4号議案** 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 社外取締役を除く取締役に対する株式報酬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ました。
- 第6号議案** 社外取締役に対する株式報酬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ました。

以 上

お知らせ

第74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（2024年2月28日から2024年3月29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。