

2026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76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76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76期（2024年12月1日から2025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76期（2024年12月1日から2025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100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**

取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第4号議案**

監査役の報酬額改定の件

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一部改定の件

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一部改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

### お知らせ

第76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（2026年2月27日から2026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。