

証券コード 9444
2020年7月29日

株 主 各 位

名古屋市中区栄三丁目4番21号
株式会社トーシンホールディングス
代表取締役社長 石 田 信 文

第34期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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34期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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**
1. 第34期(2019年5月1日から2020年4月30日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及び監査結果の報告をいたしました。
 2. 第34期(2019年5月1日から2020年4月30日まで)計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に石田信文、石田ゆかり、中根秀平、旭萌々子、由比藤一真、阿曾克彦の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、阿曾克彦氏は社外取締役であります。

第2号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に小林修一、深谷隆雄の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小林修一、深谷隆雄の両氏は社外監査役であります。

以 上