証券コード 9444
2025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
代表取締役会長兼社長 石 田 信 文

第39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39期定時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決 議 事 項

第1号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2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、石田雅文、石田ゆかり、旭萌々子、深谷隆雄、奥村竜弥の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、深谷隆雄、奥村竜弥の2氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり、監査役に鈴木真司、牧俊夫の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、鈴木真司、牧俊夫の2氏は社外監査役であります。

第4号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり、会計監査人に監査法人アリアが選任され、就任いたしました。

以 上