

証券コード 9444  
2021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 加藤悦生

### 第35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35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35期(2020年5月1日から2021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35期(2020年5月1日から2021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7名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に加藤悦生、石田ゆかり、中根秀平、旭萌々子、由比藤一真、森なるみ、阿曾克彦の7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鈴木真司、阿部満の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、鈴木真司、阿部満の両氏は社外監査役であります。

#### 第3号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり、退任取締役石田信文氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社規程に定める基準により、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈時期及び方法等については、取締役会にご一任いただくことになりました。

以 上