

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36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36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36期（2021年5月1日から2022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36期（2021年5月1日から2022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** 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、取締役に加藤悦生、石田ゆかり、旭萌々子、由比藤一真、石田雅文、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、退任取締役中根秀平氏及び森なるみ氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、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、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上