

株 主 各 位

証券コード 3204  
令和3年3月30日

大阪市中央区城見一丁目2番27号  
クリスタルタワー 18階  
株式会社トーア紡コーポレーション  
代表取締役社長 長 井 渡

## 第19回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、令和3年3月30日開催の当社第19回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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

- 第19期（令和2年1月1日から令和2年12月31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
  - 第19期（令和2年1月1日から令和2年12月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1および2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、期末配当は普通株式1株につき金10円（総額89,185,870円 効力発生日 令和3年3月31日）と決定いたしました。

#### 第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員会設置会社に移行いたしました。

#### 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、長井渡、久保徹、水森吉紀、戸口雄吾、戸川崇光、坂下清信、高島志郎の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、坂下清信、高島志郎の両氏は、社外取締役であります。

#### 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、川崎隆行、丸岡健二、伊藤久弥の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、丸岡健二、伊藤久弥の両氏は、社外取締役であります。

#### 第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、谷口誠良氏が選任されました。

なお、谷口誠良氏は、社外取締役であります。

#### 第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を「年額180百万円以内」（うち社外取締役分は年額36百万円以内）と決定いたしました。

なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

#### 第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を「年額60百万円以内」と決定いたしました。

以 上

## 「監査等委員会設置会社」移行後の取締役の体制

本定時株主総会において第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されたことに伴い、当社は「監査等委員会設置会社」に移行いたしました。

本定時株主総会終了後の取締役会の決議により、取締役の体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	長 井	渡
取 締 役	久 保	徹
取 締 役	水 森	吉 紀
取 締 役	戸 口	雄 吾
取 締 役	戸 川	崇 光
社 外 取 締 役	坂 下	清 信
社 外 取 締 役	高 島	志 郎
取 締 役 (監査等委員)	川 崎	隆 行
社 外 取 締 役 (監査等委員)	丸 岡	健 二
社 外 取 締 役 (監査等委員)	伊 藤	久 弥

株主の皆様には、今後ともなにとぞよろしくご支援を賜りますようお願い申し上げます。

以 上

---

## 期末配当金のお支払いについて

第19期期末配当金を次のとおりお支払いいたしますので、ご案内申し上げます。

1. 銀行口座への振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を、それぞれ同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。
2. 振込をご指定されていない方には、「期末配当金領収証」を同封いたしましたので、払渡しの期間（令和3年3月31日から令和3年5月6日まで）内に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

以 上