

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16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、平成30年3月29日開催の当社第16回定時株主総会におきまして、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16期（平成29年1月1日から平成29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16期（平成29年1月1日から平成29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20円（総額178,378,520円 効力発生日 平成30年3月30日）と決定いたしました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、長井渡、西井申明、山田哲、坂下清信、丸岡健二の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに伊藤久弥氏が選任され、就任いたしました。

以 上

取締役・監査役についてのお知らせ

本総会終了後開催された取締役会および監査役会の決議により、それぞれ就任いたしました。当社役員の陣容は、下記のとおりであります。

代表取締役社長	長 井	渡
取 締 役	西 井	申 明
取 締 役	山 田	哲
社 外 取 締 役	坂 下	清 信
社 外 取 締 役	丸 岡	健 二
常 勤 監 査 役	川 崎	隆 行
社 外 監 査 役	高 島	志 郎
社 外 監 査 役	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。

期末配当金のお支払いについて

第16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。

- 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。
- 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（平成30年3月30日から平成30年5月1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