

株 主 各 位

証券コード 3204
令和6年3月28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22回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、令和6年3月28日開催の当社第22回定時株主総会において、下記のとおり報告および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22期（令和5年1月1日から令和5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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第22期（令和5年1月1日から令和5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12円（総額 107,013,612円、効力発生日 令和6年3月29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。）9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、長井渡、水森吉紀、久保徹、戸口雄吾、戸川崇光、堀口泰夫、坂下清信、高島志郎の8氏が再任、新たに玉田暢生氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、坂下清信氏および高島志郎氏は、社外取締役であります。

第4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5号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

取締役の体制についてのお知らせ

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	水 森 吉 紀
取 締 役	久 保 徹
取 締 役	戸 口 雄 吾
取 締 役	戸 川 崇 光
取 締 役	堀 口 泰 夫
取 締 役	玉 田 暢 生〈新任〉
社 外 取 締 役	坂 下 清 信
社 外 取 締 役	高 島 志 郎
取 締 役 (常勤監査等委員)	近 江 学
社 外 取 締 役 (監 査 等 委 員)	伊 藤 久 弥
社 外 取 締 役 (監 査 等 委 員)	辻 村 美 樹

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22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6年3月29日から令和6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