

平成17年 6月29日

株 主 各 位

東京都新宿区東五軒町 6 番24号

株式会社トーハン

代表取締役
社 長 小林辰三郎

第58回 定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第58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が行われましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第58期（平成16年 4月 1日から平成17年 3月31日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件
2. 第58期（平成16年 4月 1日から平成17年 3月31日まで）連結貸借対照表および連結損益計算書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
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第 1 号議案 第58期利益処分案承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 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12名選任の件
本件は、
上瀧博正、小林辰三郎、藤井武彦、高野仁、
風間賢一郎、池田禮、正能康成、山崎厚男、
阿部好美、馬場章好、鈴木敏文、立花佑介
（以上12名重任）
の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、立花佑介氏は、商法第188条第 2 項第 7 号ノ
2 に定める社外取締役であります。
- 第 4 号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、退任取締役金田万寿人氏に対し、取締役在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、時期、方法等は、取締役会に一任することで承認可決されました。

以 上
(裏面へ)

なお、本総会終了後に開催されました取締役会の決議により、

代表取締役会長に	上	瀧	博	正
代表取締役社長に	小	林	辰三郎	
取締役副社長に	藤	井	武彦	
専務取締役に	高	野	仁	
常務取締役に	風	間	賢一郎	
常務取締役に	池	田	禮	
常務取締役に	山	崎	厚男	

の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

また、本総会終了後に開催されました取締役会の決議により、次のとおり執行役員が選任され、それぞれ就任いたしました。

(は取締役であります。)

社	長	小	林	辰三郎	執行役員	佐久間	英雄		
副	社	長	藤	井	武彦	執行役員	石原	篤	
専	務	高	野	仁	執行役員	高倉	龍則		
常	務	風	間	賢一郎	執行役員	阿部	信行		
常	務	池	田	禮	執行役員	井上	憲昭		
常	務	山	崎	厚男	執行役員	野村	博信		
上	席	執行役員	正	能	康成	執行役員	鈴木	仁	
上	席	執行役員	阿	部	好美	執行役員	本川	幸史	
上	席	執行役員	馬	場	章好	執行役員	藤原	敏晴	
上	席	執行役員	鈴	木	常夫	執行役員	酒井	修	
執	行	役	員	近	藤	敏貴	執行役員	森岡	憲司
執	行	役	員	石	井	孝文	執行役員	志村	真嗣
執	行	役	員	野	辺	忠史			

配当金のお支払いについて

株主配当金は1株につき6円と決まりましたので、同封の「利益配当金領収証」により、お早めにお受け取りくださいますようお願いいたします。

なお、配当金振込先のご指定をいただきました方には、同封の「利益配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」をご確認くださいようお願いいたします。

決算公告のホームページのご案内

当社は、第58期貸借対照表および損益計算書を当社のホームページに掲載しておりますので、ご案内申し上げます。

貸借対照表および損益計算書が掲載されているホームページアドレスは次のとおりです。

<http://www.tohan.jp/kessan/index.html>