

平成22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 山崎厚男

第63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63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63期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告、計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
2. 第63期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）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
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 取締役17名選任の件

本件は、
上瀧博正、鈴木敏文、山崎厚男、池田禮、
近藤敏貴、阿部好美、川上浩明、清水美成、
加藤悟、本川幸史、谷川直人、小林辰三郎、
立花佑介
（以上13名重任）
正能康成、鈴木仁、小宮秀之、吉田尚郎
（以上4名新任）
の17氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、立花佑介氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、
馬場章好、野間省伸
（以上2名新任）
の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、野間省伸氏は社外監査役であります。

第3号議案

退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、退任取締役馬場章好、志村真嗣、近藤隆一
および退任監査役星野安弘、野間佐和子の5氏に対し、
それぞれ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、その具体的な金額、時期、方法等は、
取締役については取締役会に、また、監査役につ
いては監査役の協議にご一任いただくことで承認可決
されました。

以 上
（裏面へ）

配当金のお支払いについて

第63期期末配当金は、平成22年4月30日開催の取締役会で1株につき6円と決定しましたので、同封の「期末配当金領収証」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「期末配当金計算書」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。

電子公告について

当社の公告は、当社のホームページに掲載いたします。ただし、事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載いたします。

公告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>