

平成23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 近藤敏貴

第64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あげます。

また、東日本大震災で被災された皆様には心よりお見舞い申しあげます。

さて、本日開催の当社第64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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

1. 第64期（平成22年4月1日から平成23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64期（平成22年4月1日から平成23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、
山崎厚男、近藤敏貴、阿部好美、川上浩明、
清水美成、正能康成、上瀧博正、本川幸史、
谷川直人、鈴木仁、小宮秀之、吉田尚郎、
小林辰三郎、鈴木敏文、立花佑介
（以上15名重任）
栃木裕史、藤原敏晴
（以上2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1名選任の件

本件は、
加藤悟氏（新任）が選任され、就任いたしました。

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、退任取締役池田禮、加藤悟および退任監査役本田和美の3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64期期末配当金は、平成23年5月2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>