

2020年6月26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73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。

さて、本日開催の当社第73回定時株主総会において、下記のとおり報告および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73期（2019年4月1日から2020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73期（2019年4月1日から2020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 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2号議案 取締役15名選任の件
本件は、近藤敏貴、川上浩明、田仲幹弘、豊田広宣、小野晴輝、松本俊之、藤原敏晴、高見真一、大西良文、塚田達夫、渡辺勝也、堀内洋一、齊藤貴、鈴木敏文、赤尾文夫（以上15名重任）の15氏が選任されました。
なお、赤尾文夫氏は、社外取締役であります。
- 第3号議案 監査役3名選任の件
本件は、吉田尚郎、相賀昌宏、岩瀬徹（以上3名重任）の3氏が選任されました。
なお、相賀昌宏、岩瀬徹の両氏は、社外監査役であります。
- 第4号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
本件は、取締役および監査役の退職慰労金制度の廃止に伴い、第2号議案および第3号議案が原案どおり承認可決となったことにより重任となった取締役および監査役ならびに在任中の監査役本川幸史氏に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で打切り支給をすることとし、支給の時期は各氏の退任時としたうえで、その具体的な金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することで承認可決されました。
- 第5号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり取締役の報酬額を年額42,000万円以内（うち社外取締役分は年額3,000万円以内）、監査役の報酬額を年額6,000万円以内に改定することで承認可決されました。
なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与とは含まないものといたします。

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、

代表取締役社長に	近藤敏貴
代表取締役副社長に	川上浩明
取締役副社長に	田仲幹弘
専務取締役に	豊田広宣
専務取締役に	小野晴輝
専務取締役に	松本俊之
常務取締役に	藤原敏晴
常務取締役に	高見真一
常務取締役に	大西良文

の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第73期期末配当金は、2020年5月29日開催の取締役会で1株につき4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「配当金振込先ご確認のご案内」をご確認くださいようお願いいたします。

「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）の施行に伴い、平成25年1月1日以降に支払われる株式の配当に係る所得税に復興特別所得税として、所得税額（20%）の2.1%（ $20\% \times 2.1\% = 0.42\%$ ）が追加課税されることとなりました。具体的な源泉徴収税額は、「期末配当金計算書」に記載のとおりです。

マイナンバーお届けのご案内

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（平成25年法律第27号）の施行に伴い、当社は、市区町村から通知された株主様の個人番号および法人番号を、「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書」などの法定調書、その他法令で定められた書類に記載し、税務署に提出することが義務付けられております。

既に株主の皆様に対しては、当社が株式事務を委託しております三菱UFJ信託銀行株式会社より、マイナンバーに関する書類をお送りしておりますので、未だお手続がお済みでない株主様におかれましては、マイナンバーをお届けいただきますようお願い申し上げます。

【お手続に関するご照会先】

東京都府中市日鋼町1-1
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
電話：0120-232-711

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。

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