

令和8年6月24日

株主各位

香川県高松市亀井町7番地1

トモニホールディングス株式会社

代表取締役社長兼CEO 中村 武

第16期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、本日開催の当社第16期定時株主総会において、下記のとおり報告及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16期（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第16期（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき金13円00銭、その効力発生日は令和8年6月25日と決定いたしました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に中村武、板東豊彦、有木浩、藤井仁三、喜岡均、金岡紀嘉、長尾純、井上佳昭の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上