

令和元年6月26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9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9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

1. 第9期（平成30年4月1日から平成31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
 2. 第9期（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 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

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4円、その効力発生日は令和元年6月27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。）11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。）に遠山誠司、中村 武、本田典孝、吉岡宏美、吉田雅昭、角田昌也、藤井仁三、白薊敬三、横手俊夫、小田寛明、白井博雄の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に多田桂、大平 昇、橋本潤子、桑島洋輔の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

第9期期末配当金のお支払いについて

第9期期末配当金（1株につき4円）は、次のとおりお支払いいたします。

- ・口座振込をご指定の株主さまは、同封の「配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」をご高覧ください。
- ・口座振込をご指定でない株主さまは、「配当金計算書」及び「配当金領収証」を同封いたしましたので、「配当金領収証」裏面をご高覧のうえ、銀行取扱期間内（令和元年6月27日から令和元年7月31日まで）にお受取りください。

以 上