

令和3年6月29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11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11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11期（令和2年4月1日から令和3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11期（令和2年4月1日から令和3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3年6月30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、山田徑男、板東豊彦、藤井仁三、小田寛明、関 幹生、山下友規、白井博雄の8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横手俊夫、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。

第4号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

第11期期末配当金のお支払いについて

第11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。

- 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。
- 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3年6月30日から令和3年7月30日まで）にお受取りください。

以 上