

平成29年 3 月 29 日

株 主 各 位

東京都港区南青山一丁目 1 番 1 号

株式会社 東 京 ソ ワ ー ル

代表取締役社長 村 越 眞 二

第48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上げます。

さて、本日開催の当社第48回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに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48期（平成28年 1 月 1 日から平成28年12月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は 1 株につき 3 円と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役 7 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に村越眞二、竹内信彦、宮本幸三、坂本勝郎、青山秀夫、澁谷高允の 6 氏が再選され、新たに小泉純一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に石川啓一氏が再選され、就任いたしました。

第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外監査役の補欠に松崎 信氏が再選されました。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役 萩原富雄、同草野圭司の両氏に対し、在任中の労に報いるため、「役員退職慰労金支給（内規）」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、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに決定いたしました。

また、取締役村越眞二、竹内信彦、宮本幸三、坂本勝郎、青山秀夫の5氏および監査役磯貝章弘氏に対し、本総会終結時までの在任期間をもとに、当社の規定により退職慰労金を、打ち切り支給することとし、支給の時期につきましては、各取締役および監査役の退任時とし、その具体的な金額、支給方法などは、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に決定いたしました。

以 上

期末配当のお支払いについて

第48期期末配当は、振込みをご指定の株主様には、「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」をご送付いたしましたので、ご確認ください。

また、振込みをご指定いただいていない株主様には、「期末配当金領収証」を同封ご送付申しあげますので、領収証記載の方法により**払渡し**の**期間内**にお受け取りください。

「期末配当金領収証」の方法により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

なお、配当金を株式数比例配分方式によりお受け取りの場合は、証券会社等が源泉徴収税額の計算を行いますので、お取引の証券会社等へご確認ください。