

平成30年3月28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49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49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49期（平成29年1月1日から平成29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、別途積立金10億円を取り崩し、繰越利益剰余金に同額を振り替えることにより、期末配当金につきましては1株当たり3円とすることに決定いたしました。

第2号議案 株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成30年7月1日を効力発生日として、当社普通株式5株を1株の割合で併合することにいたしました。なお、同日をもって、当社の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。

第3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4号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に吉村暢晃氏、社外取締役に小山伸二氏がそれぞれ新たに選任され、就任いたしました。

第5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、監査役に磯貝章弘氏が再選され、就任いたしました。

以 上

期末配当のお支払いについて

第49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」を同封ご送付申し上げますので、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。