

平成31年(2019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50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50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50期（平成30年 1 月 1 日から平成30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 1 5 円と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役 9 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、村越眞二、宮本幸三、坂本勝郎、青山秀夫、小泉純一、吉村暢晃、小山伸二の 7 氏が再選され、新たに牛田広光、野村浩子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小山伸二、野村浩子の両氏は社外取締役であります。

第 3 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、社外ではない監査役の補欠に寺尾光郎氏が選任されました。

以 上

期末配当のお支払いについて

第50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。

同封しております「配当金計算書」は、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。