

平成27年 3 月 27 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46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46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46期（平成26年 1 月 1 日から平成26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 4 円と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役 8 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に萩原富雄、村越眞二、草野圭司、竹内信彦、宮本幸三、坂本勝郎、青山秀夫の 7 氏が再選され、新たに澁谷高允氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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青木克介氏が選任されました。

第 4 号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役 谷古宇英一、同石渡貴敏の両氏及び退任監査役 青木克介氏に対し、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、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議によ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46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。