

2021年3月30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52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52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52期（2020年1月1日から2020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** 利益準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

**第2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3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に村越眞二、小泉純一、青山秀夫、大島和俊、小林義和、石井銀二郎の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、石井銀二郎氏は、社外取締役であります。

**第4号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に宮本幸三、野村浩子、岡本雅弘、瀧村竜介の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、野村浩子、岡本雅弘、瀧村竜介の3氏は、社外取締役であります。

- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、年額200百万円以内（うち社外取締役分は年額20百万円以内、また使用人兼務取締役の使用人分給与は含まず）と決定いたしました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額決定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額は、年額36百万円以内と決定いたしました。
- 第7号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額は、第5号議案で承認可決された報酬額の範囲内において、年額40百万円以内と決定いたしました。

以 上

#### 期末配当について

第52期期末配当につきましては、誠に遺憾ではございますが無配とさせていただいております。

以 上