

2020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51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51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51期（2019年1月1日から2019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15円と決定いたしました。

第2号議案 取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に大島和俊氏が新たに選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に岡本雅弘、瀧村竜介の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、岡本雅弘、瀧村竜介の両氏は、社外監査役であります。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く。）が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有することにより、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、取締役の報酬額の範囲内にて、対象取締役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を、年額400万円以内に設定すること及びその内容を決定いたしました。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に東陽監査法人が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

期末配当のお支払いについて

第51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。

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。