

2022年3月29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 小 泉 純 一

## 第53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53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53期（2021年1月1日から2021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

#### 【会社提案（第1号議案から第7号議案まで）】

**第1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2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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。）に小泉純一、青山秀夫、大島和俊、小林義和、石井銀二郎の5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3号議案** 監査等委員である取締役1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山田倫司氏が新たに選任され、就任いたしました。

**第4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、会計監査人に監査法人アヴァンティアが新たに選任され、就任いたしました。

**第5号議案** フリージア・マクロス株式会社及びその関係者による大規模買付行為等の対応策（買収防衛策）継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第6号議案** フリージア・マクロス社が当社の買収防衛策に違反して、大規模買付行為等を行った場合において、当社の取締役会が、当社の独立委員会から対抗措置の発動の勧告を受けた場合、買収防衛策上の対抗措置の発動を行うことを承認する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第7号議案** フリージア・マクロス社に買収防衛策の廃止に関する議案のための臨時株主総会を招集請求しないことを要請する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**【株主提案（第8号議案から第10号議案まで）】**

**第8号議案** 定款一部変更の件（小泉純一氏の役員就任防止ないしコーポレートガバナンス充実に向けた施策）

本件は、否決されました。

**第9号議案** 取締役 小泉純一氏の解任の件

本件は、否決されました。

**第10号議案** 取締役 監査等委員 宮本幸三氏、岡本雅弘氏、瀧村竜介氏、3名の解任の件

本件は、否決されました。

以 上

**期末配当について**

第53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