

2024年3月28日

株 主 各 位

東京都中央区銀座七丁目16番12号  
**株式会社 東京ソワール**  
代表取締役社長 小 泉 純 一

## 第55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55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55期（2023年1月1日から2023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5号議案まで）】

**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、大島和俊、小林義和、齊藤兼文、牧武彦の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、牧武彦氏は、社外取締役であります。

**第3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4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5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6号議案から第8号議案まで）】**

**第6号議案** 定款一部変更の件（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7号議案** 取締役小泉純一氏、取締役大島和俊氏、取締役小林義和氏、3名の解任の件  
本件は、否決されました。

**第8号議案** 監査等委員である取締役岡本雅弘氏、監査等委員である取締役瀧村竜介氏、2名の解任の件  
本件は、否決されました。

以 上

**期末配当のお支払いについて**

第55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「お振込先について」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」を同封の上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。

以 上