

証券コード 9444  
平成27年7月23日

株 主 各 位

名古屋市中区栄三丁目4番21号  
株 式 会 社 ト ー シ ン  
代 表 取 締 役 社 長 石 田 信 文

### 第29期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第29期定時株主総会において、下記のとおり報告並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**
1. 第29期（平成26年5月1日から平成27年4月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及び監査結果の報告をいたしました。
  2. 第29期（平成26年5月1日から平成27年4月30日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記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** 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第2号議案** 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に石田信文、石田ゆかり、江本健一、中根秀平、旭萌々子、阿曾克彦の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、阿曾克彦氏は社外取締役であります。

**第3号議案** ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上