

証券コード 9444  
平成28年7月28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30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30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30期（平成27年5月1日から平成28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30期（平成27年5月1日から平成28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** 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2号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり監査役に小林修一氏が選任され、就任いたしました。
- 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