

証券コード 9444
2024年7月30日

株 主 各 位

名古屋市中区栄三丁目4番21号
株式会社トーシンホールディングス
代表取締役社長 石 田 信 文

第38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38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**
- 第38期（2023年5月1日から2024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内容を報告いたしました。
 - 第38期（2023年5月1日から2024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7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、旭萌々子、由比藤一真、石田雅文、阿曾克彦、深谷隆雄の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、阿曾克彦、深谷隆雄の2氏は社外取締役であります。

第2号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり、監査役に加藤悦生、小林修一の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小林修一は社外監査役であります。

以 上