

株 主 各 位

埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢283番地1

**株 式 会 社 T & K T O K A**

代表取締役社長 増 田 至 克

## 第80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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第80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**
1. 第80期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第80期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1.及び2.の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき普通配当30円と決定いたしました。
- 第2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3号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）7名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、増田至克、中間和彦、栗本隆一、高見沢昭裕、関根秀明、葉山彩蘭、岩本信徹の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、葉山彩蘭氏、岩本信徹氏は、社外取締役であります。
- 第4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、木村英明氏が選任され、就任いたしました。  
なお、木村英明氏は、社外取締役であります。

**第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬等の額及び内容決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 増田 至克

常務取締役 中間 和彦

#### 期末配当金のお支払いについて

第80期の期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡し期間内（2022年6月27日から2022年7月29日まで）に最寄りのゆうちょ銀行本店支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

#### お知らせ

本総会の招集ご通知につきましては、当社ウェブサイトに掲載しております。  
当社ウェブサイトURL <https://www.tk-toka.co.jp>