

証券コード 4636

平成 29 年 6 月 22 日

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 75 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 75 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 75 期（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第 75 期（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は 1 株につき、普通配当 9 円に記念配当 4 円 50 銭を加えた 13 円 50 銭（中間配当を含め 1 株につき 22 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、原案のと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。） 5 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、増田至克、吉村彰、北條実、栗本隆一、中間和彦の 5 名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号議案 監査等委員である取締役 4 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、木田卓寿、大高健司、久村泰弘、野口郷司の 4 名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、各取締役は、社外取締役となります。

第 5 号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬等の額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第6号議案 取締役（監査等委員であるものおよびそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く。）に対しての報酬等としての株式報酬型ストックオプション（新株予約権）を付与する件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第7号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第8号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第9号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、否決されました。

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およ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 吉村 彰

常務取締役 北條 実