

2019年6月24日

株 主 各 位

富山県高岡市昭和町3丁目2番12号
トナミホールディングス株式会社
代表取締役社長 綿貫勝介

第99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99回定時株主総会において、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99期（2018年4月1日から2019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および監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第99期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項
第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当につきましては、当社普通株式1株につき金50円、総額453,301,250円、その効力が生じる日を2019年6月25日とすることに決定いたしました。

なお、年間配当金は中間配当金を含め、1株につき90円となります。

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に綿貫勝介、高田和夫、泉伸一、寺林康男、寺拝豊信、三枝保弘、犬島伸一郎、田中一郎の8名が再選され、新たに佐藤公昭が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 監査役 3 名選任の件

本件は、原案どおり監査役に松村篤樹が再選され、新たに輪達光春、尾田利之が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に石井教文が選任されました。

おって、本總會終了後開催された取締役会において、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。

なお、2019年6月24日現在の当社の新役員体制は次のとおりとなりました。

ご高承のうえ今後一層のご支援をお願い申し上げます。

代表取締役社長	綿 貫 勝 介
専 務 取 締 役 （ 経 営 企 画 グ ル ー プ 担 当 ）	高 田 和 夫
専 務 取 締 役 （ 物 流 戦 略 担 当 ）	泉 伸 一
取 締 役	寺 林 康 男
取 締 役 （ 人 事 管 理 グ ル ー プ 担 当 ）	寺 拝 豊 信
取 締 役 （ 社 長 補 佐 ）	三 枝 保 弘
取 締 役 （ 経 営 管 理 グ ル ー プ 担 当 兼 経 営 管 理 グ ル ー プ 総 務 部 長 兼 社 長 室 長 兼 内 部 統 制 担 当 ）	佐 藤 公 昭
社 外 取 締 役	犬 島 伸 一 郎
社 外 取 締 役	田 中 一 郎
常 勤 監 査 役	武 部 正 文
常 勤 監 査 役	輪 達 光 春
社 外 監 査 役	松 村 篤 樹
社 外 監 査 役	尾 田 利 之

以 上

期末配当金のお支払について

第99期の期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で、払渡期間中（2019年6月25日～2019年7月31日）にお受け取り下さい。

なお、口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株数数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「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、ご確認願います。