

2020年6月26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100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100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100期（2019年4月1日から2020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100期（2019年4月1日から2020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453,274,800円、その効力が生じる日を2020年6月29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100円となります。

第2号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に武部正文、輪達光春の2名が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払について

第100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（2020年6月29日～2020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、株式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。