

# 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101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101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101期（2020年4月1日から2021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101期（2020年4月1日から2021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453,223,950円、その効力が生じる日を2021年6月30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

取締役7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、寺拝豊信、佐藤公昭、犬島伸一郎の6名が再選され、新たに早水暢哉が選任され、それぞれ就任いたしました。

### 第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に三枝保弘が選任され、就任いたしました。

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、2021年6月29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
常 務 取 締 役 ( 人 事 管 理 グ ル ー プ 担 当 )	寺 拝 豊 信
取 締 役 ( 経 営 管 理 グ ル ー プ 担 当 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	早 水 暢 哉
常 勤 監 査 役	三 枝 保 弘
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101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（2021年6月30日～2021年7月30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。