

2023年6月29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 高 田 和 夫

## 第103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103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103期（2022年4月1日から2023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103期（2022年4月1日から2023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、創立80周年記念配当として10円および普通配当金10円を増配し、1株当たり金80円、総額725,020,720円、その効力が生じる日を2023年6月30日とすることに決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に高田和夫、佐藤公昭、犬島伸一郎、早水暢哉、笠井千秋の5名が再選され、新たに高田一哉、小島鉄也、高柳幸司の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第3号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり監査役に松村篤樹、尾田利之が再選され、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。
- 第5号議案** 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6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。

おって、本総会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、2023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	高田和夫
取締役（物流戦略担当）	高田一哉
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
取締役（経営企画グループ担当兼 事業戦略室長）	小島鉄也
取締役（人事管理グループ担当）	高柳幸司
社外取締役	犬島伸一郎
社外取締役	早水暢哉
社外取締役	笠井千秋
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103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（2023年6月30日～2023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。