

平成30年2月27日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門四丁目2番3号
ト ー セ イ 株 式 会 社
代表取締役社長 山 口 誠 一 郎

第68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68回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および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**
- 第68期（平成28年12月1日から平成29年11月30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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 - 第68期（平成28年12月1日から平成29年11月30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、1株につき25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、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役7名選任の件
本件は、取締役に山口誠一郎、小菅勝仁、平野昇、渡辺政明、中西秀樹、少徳健一および小林博之の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5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）更新の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

お 知 ら せ

第68期期末配当金のお支払方法につきましては、口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。

株式数比例配分方式をご指定されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。

口座振込または株式数比例配分方式のいずれもご指定されていない株主様は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局にて、払渡期間内（平成30年2月28日から平成30年3月30日まで）にお受け取りください。

本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役に山口誠一郎氏が選定され、就任いたしました。