

証券コード 6315

平成30年6月28日

株 主 各 位

京都市南区上鳥羽上調子町5番地

TOWA株式会社

代表取締役社長 岡 田 博 和

第40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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第40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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第40期（平成29年4月1日から平成30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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第40期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1.および2.の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
本件は、原案どおりに承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に岡田博和、浦上 浩、田村吉住、石田耕一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおりに承認可決され、監査等委員である取締役に小林久芳、桑木 肇、和氣大輔の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、桑木 肇、和氣大輔の両氏は社外取締役であります。
- 第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおりに承認可決され、補欠の監査等委員である社外取締役に西村捷三氏が選任されました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会および監査等委員会におきまして、代表取締役および役付取締役ならびに常勤監査等委員である取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 岡 田 博 和

取 締 役
常 勤 監 査 等 委 員 小 林 久 芳

以 上