

証券コード 6315

2022年6月29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44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44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44期（2021年4月1日から2022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44期（2021年4月1日から2022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

定款一部変更の件

本件は、原案どおりに承認可決されました。

なお、変更の内容は次のとおりであります。

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更いたしました。

- （1）定款第14条第1項に、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めました。
- （2）定款第14条第2項に、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けました。
- （3）株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（変更前定款第14条）は不要となるため、これを削除いたしました。
- （4）上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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、石田耕一、柴原信隆、西村一洋、三浦宗男の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役4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蒲生喜代重、和氣大輔、後藤美穂、田中素子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、和氣大輔、後藤美穂、田中素子の各氏は社外取締役であります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおりに承認可決され、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、当社の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対して、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額90百万円以内とすることを決定いたしました。

なお、本制度に基づき、対象取締役へ割当ててる当社の普通株式の総数は年45,000株以内であります。

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	蒲 生 喜 代 重
常勤監査等委員	

以 上