

証券コード 6315

2023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45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45回定時株主総会において、下記のとおり報告並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**
- 第45期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件**
  - 第45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1.及び2.の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 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。

以 上

本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 岡 田 博 和

以 上