

証券コード 6315

平成27年6月26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37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37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37期（平成26年4月1日から平成27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37期（平成26年4月1日から平成27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

故坂東和彦氏に対する創業者功労金贈呈の件

本件は、原案どおり平成26年6月22日に逝去された故坂東和彦氏に対し、同氏の功労に報いるため、創業者功労金として3億円を贈呈することとし、その贈呈の時期および方法等は取締役会にご一任いただくことが承認可決されました。

第2号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に岡田博和、天川 剛、小西久二、浦上 浩、田村吉住、桑木 肇の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、桑木 肇氏は社外取締役であります。

以 上

本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役および役付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

専 務 取 締 役 天 川 剛

常 務 取 締 役 小 西 久 二

以 上