

証券コード 6315

平成26年6月27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36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36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36期（平成25年4月1日から平成26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36期（平成25年4月1日から平成26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。

変更の概要は次のとおりです。

- (1) 事業内容の多様化に対応するため、定款第2条（目的）第7号に「精密加工用工具の開発・設計・製造および販売」を追加いたしました。
- (2) 薬事法に定める用語に対応するため、定款第2条（目的）第5号の「医療用具」を「医療機器」に名称変更いたしました。

第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおりに承認可決され、取締役に坂東和彦、岡田博和、天川 剛、小西久二、福富 誠、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。

代表取締役会長 坂 東 和 彦

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

常 務 取 締 役 福 富 誠

以 上