

証券コード 6315
平成25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35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35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35期（平成24年4月1日から平成25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35期（平成24年4月1日から平成25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
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、桑木 肇の各氏が再選され、浦上 浩、田村吉住の両氏が新たに選任され、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

本總會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