

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 西村 永 和

第33回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第33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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第33期（平成22年4月1日から平成23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
 - 第33期（平成22年4月1日から平成23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。

社外取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨の規定を新設いたしました。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

第2号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおりに承認可決され、取締役役に坂東和彦、西村永和、岡田博和、福富 誠の各氏が再選され、小西久二、桑木 肇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 西 村 永 和

専 務 取 締 役 岡 田 博 和

常 務 取 締 役 福 富 誠

常 務 取 締 役 小 西 久 二

以 上