

証券コード 6315

2024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46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46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46期（2023年4月1日から2024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46期（2023年4月1日から2024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

第1号議案

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。

第2号議案

監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおりに承認可決され、監査等委員である取締役に服部広志、和氣大輔、後藤美穂、田中素子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、和氣大輔、後藤美穂、田中素子の各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及び監査等委員会におきまして、代表取締役及び役付取締役並びに常勤監査等委員である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

取 締 役
常 勤 監 査 等 委 員 服 部 広 志

以 上