

証券コード 6315

平成28年6月29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38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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第38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**
1. 第38期（平成27年4月1日から平成28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38期（平成27年4月1日から平成28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) 監査等委員会設置会社への移行のための監査等委員および監査等委員会に関する規定を新設、監査役および監査役会に関する規定の削除等を行いました。
- (2) その他、上記の変更にもなる条数等の変更、その他所要の変更を行いました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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、小西久二、浦上 浩、田村吉住の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第3号議案 監査等委員である取締役3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小林久芳、桑木 肇、和氣大輔の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、桑木 肇、和氣大輔の両氏は社外取締役であります。
- 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおりに承認可決され、西村捷三氏が補欠の監査等委員である社外取締役に選任されました。
- 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案どおり、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、年額3億円以内と定めることに承認可決されました。
- 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり、監査等委員である取締役の報酬額は、年額30百万円以内と定めることに承認可決されました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会および監査等委員会におきまして、代表取締役および役付取締役ならびに常勤の監査等委員である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 小 西 久 二

取 締 役
常 勤 監 査 等 委 員 小 林 久 芳

以 上