

証券コード 6315

2025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**

取締役社長執行役員 三 浦 宗 男

## 第47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47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47期（2024年4月1日から2025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47期（2024年4月1日から2025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。）7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、三浦宗男、石田耕一、柴原信隆、西村一洋、中西和彦、矢野輝弘の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** **取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件**  
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5億円以内と定めることに承認可決されました。
- 第3号議案** **監査等委員である取締役の報酬額改定の件**  
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500万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におきまして、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役会長 岡 田 博 和

以 上