

証券コード 7732

平成25年6月26日

株 主 各 位

東京都板橋区蓮沼町75番1号

株式会社 トフ・コン

取締役社長 平 野 聡

第120期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120期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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120期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の書類の内容及び監査結果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、原案どおり承認可決され、(1)利便性の向上及び費用の低減を図るため、当社の公告方法を電子公告にする旨に規定を変更し、(2)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条に基づき、社外取締役との間で責任限定契約を締結できる旨の規定を新設いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役には平野 聡、小川隆之、澤口茂之、岩崎慎治、福間康文、松本和幸の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、松本和幸氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役には小林春彦氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に門多 丈氏が選任されました。

第5号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、役員賞与につきましては、当期末（当事業年度末）時点の取締役6名及び監査役2名に対し、当期（当事業年度）の業績等を勘案して、役員賞与総額27,357,000円（取締役分22,725,000円、監査役分4,632,000円）とすることとし、各取締役及び監査役に対する金額は、取締役については取締役会の決議に、監査役については監査役の協議にご一任いただくことに決定いたしました。

第6号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額につきましては、総額を年額500百万円以内（固定部分を300百万円以内、当該事業年度の一定の指標を基準に算定する業績連動部分を年額200百万円以内）とし、そのうち社外取締役の総額を年額30百万円以内（固定分）とし、また、監査役の報酬額につきましては、年額100百万円以内とすることに決定いたしました。

以上

~~~~~

本総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり代表取締役及び取締役社長が選定され、就任いたしました。

|       |       |
|-------|-------|
| 代表取締役 | 平 野 聡 |
| 取締役社長 |       |

本総会終了後に開催された監査役会において、次のとおり常勤の監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

|             |         |
|-------------|---------|
| 監 査 役 (常 勤) | 小 林 春 彦 |
| 監 査 役 (常 勤) | 小 林 育 夫 |

以上

(ご参考)

本総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり役付執行役員が選任され、就任いたしました。

|            |                  |
|------------|------------------|
| 取締役兼専務執行役員 | 小 川 隆 之          |
| 取締役兼常務執行役員 | 澤 口 茂 之          |
| 専務執行役員     | Raymond O'Connor |

以上