

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**  
代表取締役社長 平野 聡

## 第123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123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123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 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に平野 聡、岩崎 眞、江藤隆志、福間康文、秋山治彦、田口 広、山崎 貴之、松本和幸、須藤 亮の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、松本和幸、須藤 亮の両氏は社外取締役であります。

#### 第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に境 浩、竹谷敬治の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、竹谷敬治氏は社外監査役であります。

#### 第3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。

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  
取締役社長 平野 聡

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。

常勤監査役 境 浩  
常勤監査役 中村 宏之

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、それぞれ就任いたしました。

※専務執行役員 岩崎 眞  
専務執行役員 Raymond O'Connor  
※常務執行役員 江藤 隆志

（※は取締役であります。）

以 上