

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124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124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124期（平成28年4月1日から平成29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8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、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 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3号議案 取締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700百万円以内（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400百万円以内）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）とすることに決定いたしました。

第4号議案 取締役に對するストックオプションとしての新株予約権発行の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（社外取締役を除く。）に対して、ストックオプションとして新株予約権を割り当て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 取締役社長	平野 聡
代表取締役 兼専務執行役員	岩崎 眞

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