

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128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128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128期（2020年4月1日から2021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、監査機能の強化を図るため、監査役の員数を5名以内とする規定に変更いたしました。

第2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、江藤隆志、秋山治彦、山崎貴之、熊谷 薫、松本和幸、須藤 亮、山崎直子、稲葉善治の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、松本和幸、須藤 亮、山崎直子、稲葉善治の各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、監査役に鈴木 潔氏が選任され、就任いたしました。なお、鈴木 潔氏は社外監査役であります。

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、それぞれ就任いたしました。

|                  |         |
|------------------|---------|
| 代表取締役<br>取締役社長   | 平 野 聡   |
| 代表取締役<br>兼専務執行役員 | 江 藤 隆 志 |

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 | 中 村 昭 久 |
| 常勤監査役 | 笠 信 之   |

以 上