

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129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129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129期（2021年4月1日から2022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、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更する。

第2号議案 取締役10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 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、監査役に井上 薫氏が選任されました。

第4号議案 取締役の報酬額の改定及び取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され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1,100百万円以内（固定部分を年額500百万円以内、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600百万円以内）とし、そのうち社外取締役の総額を年額100百万円以内（固定部分）とすることに決定いたしました。

また、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の新株予約権の代わりに譲渡制限付株式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、それぞ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 兼副社長執行役員	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