

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 CEO 江 藤 隆 志

第131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131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131期（2023年4月1日から2024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、渡邊玲子、山崎直子、稲葉善治、日高直輝、寺本克弘及び中井 元の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、山崎直子、稲葉善治、日高直輝、寺本克弘及び中井 元の各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、補欠監査役に井上 毅氏が選任されました。

以 上

本定時株主総会終了後の取締役会及び監査役会において、代表取締役及び常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。
新体制は次のとおりです。

代表取締役会長	平 野 聡	社 外 取 締 役	日 高 直 輝
代表取締役社長 CEO	江 藤 隆 志	社 外 取 締 役	寺 本 克 弘
取 締 役	秋 山 治 彦	社 外 取 締 役	中 井 元
取 締 役	山 崎 貴 之	常 勤 監 査 役	中 村 昭 久
取 締 役	渡 邊 玲 子	常 勤 監 査 役	笠 信 之
社 外 取 締 役	山 崎 直 子	社 外 監 査 役	竹 谷 敬 治
社 外 取 締 役	稲 葉 善 治	社 外 監 査 役	鈴 木 潔

以 上