

株主各位

埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢283番地1

株式会社 T & K TOKA

代表取締役社長 増田至克

第79回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79回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに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**
1. 第79期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第79期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1.及び2.の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき普通配当10円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、増田至克、吉村彰、中間和彦、栗本隆一、高見沢昭裕、磯貝厚太の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、磯貝厚太氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、木田卓寿、大高健司、野口郷司、英公一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、監査等委員である取締役各氏は、社外取締役であります。

第4号議案 取締役（監査等委員であるもの及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く。）に対する報酬等としての株式報酬型ストックオプション（新株予約権）を付与する件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、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役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

| | |
|---------|-------|
| 代表取締役社長 | 増田 至克 |
| 常務取締役 | 吉村 彰 |

期末配当金のお支払いについて

第79期の期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡し期間内（2021年6月21日から2021年7月30日まで）に最寄りのゆうちょ銀行本店支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

お知らせ

本総会の招集通知につきましては、当社ホームページに掲載しております。
当社ホームページアドレス <https://www.tk-toka.co.jp>