

2025 年 10 月 27 日

株 主 各 位

鳥取県米子市東福原二丁目 1 番 1 号
株 式 会 社 ト ワ ラ イ ズ
代表取締役社長 古 山 英 明

第 62 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お礼申し上げます。

さて、2025 年 10 月 24 日開催の当社第 62 期定時株主総会において、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) 第 62 期 (2024 年 8 月 1 日から 2025 年 7 月 31 日まで) 事業報告および計算書類報告の件

本件は上記の内容を報告いたしました。

(決議事項)

第 1 号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式 1 株当たり金 10 円、当社優先株式 1 株当たり金 208,000 円、総額 20,480,000 円、その効力が生じる日を 2025 年 10 月 27 日とすることに決定されました。

第 2 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり定款第 5 条に記載の発行可能株式総数を変更することに可決されました。

第 3 号議案 取締役 6 名選任の件

本件は、原案どおり古山英明氏、高田裕文氏、井上一生氏、野澤敏昭氏、吉田徹氏、荒金啓介氏の 6 名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり國野俊明氏が選任され、就任いたしました。

第 5 号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任監査役牧島史典氏に対して、役員退職慰労金制度に基づき、基準の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は監査役の協議に一任することに可決されました。

以 上

(ご 参 考)

本総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役社長に古山英明、専務取締役の高田裕文、野澤敏昭、常務取締役に井上一生、荒金啓介の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。