

株主各位

2023年6月28日

名古屋市中区栄一丁目20番31号
株式会社 トーエネット
代表取締役社長 藤田 祐三

第105回定時株主総会決議のお知らせ

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、本日開催の第105回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お知らせ
申し上げます。 敬具

記

報告事項

1. 第105期（2022年4月1日から
2023年3月31日まで）

事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに
会計監査人および監査等委員会の連結計算書類
監査結果報告の件

2. 第105期（2022年4月1日から
2023年3月31日まで）

計算書類の内容報告の件

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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき50円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、藤田祐三、
滝本嗣久、堀内保彦、飯塚 厚、鶴飼裕之、吉本明子、
平田幸次、池山竜夫、山崎重光の9氏が再任され、
就任いたしました。

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、原案のとおり承認可決され、杉田勝彦、
柴田光明、木村昌彦の3氏が再任、寺田修一氏が新
たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

本定時株主総会後の取締役会および監査等委員会におきまして、2023年6月28日現在における役員の新陣容は、次のとおりとなりました。

代表取締役社長	社長執行役員	藤田祐三
代表取締役	副社長執行役員	滝本嗣久
代表取締役	副社長執行役員	堀内保彦
社外取締役	(非常勤)	飯塚厚
社外取締役	(非常勤)	鵜飼裕之
社外取締役	(非常勤)	吉本明子
取締役	専務執行役員	平田幸次
取締役	専務執行役員	池山竜夫
取締役	専務執行役員	山崎重光
社外取締役	委員 (常勤)	寺田修一
社外取締役	委員 (非常勤)	杉田勝彦
社外取締役	委員 (非常勤)	柴田光明
取締役	監査等委員 (常勤)	木村昌彦

第105期期末配当金のお支払いについて

第105期期末配当金は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、取扱期間（2023年6月29日から2023年7月31日まで）の間に、最寄りのゆうちょ銀行本支店およ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。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「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」および「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。