

2022年 6 月 29 日

# 株 主 各 位

富山県高岡市昭和町 3 丁目 2 番 12 号  
**トナミホールディングス株式会社**  
代表取締役社長 綿 貫 勝 介

## 第102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102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、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 報 告 事 項**
1. 第102期（2021年 4 月 1 日から2022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および監査役会の  
連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第102期（2021年 4 月 1 日から2022年 3 月31日まで）  
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、期末配当につきましては、  
当社普通株式 1 株につき金60円、総額543,812,520円、その効力が  
生じる日を2022年 6 月30日とすることに決定いたしました。
- 第 2 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、株主総会資料の電子提供制  
度導入に備えるため、所要の変更を行いました。
- 第 3 号議案** 取締役 1 名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に笠井千秋が選任され、就任いたし  
ました。

以 上

## 期末配当金のお支払について

第102期の期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で、払渡期間中（2022年6月30日～2022年7月29日）にお受け取り下さい。

なお、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、ご確認願います。