

2024年 6 月26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 高 田 和 夫

第104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104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104期（2023年 4 月 1 日から2024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104期（2023年 4 月 1 日から2024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、1株当たり金70円、総額634,823,210円、その効力が生じる日を2024年6月27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、監査等委員会設置会社への移行にともない、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設、監査役および監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行いました。

- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件
本件は、原案どおり取締役に、高田和夫、高田一哉、佐藤公昭、小島鉄也、高柳幸司、犬島伸一郎、早水暢哉、笠井千秋が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に、三枝保弘、松村篤樹、尾田利之、中村あずさが選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に、石井教文が選任されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第8号議案** 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

おって、本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

なお、2024年6月26日現在の当社の新役員体制は次のとおりとなりました。

ご高承のうえ今後一層のご支援をお願い申し上げます。

代表取締役社長	高 田 和 夫
取 締 役（物流戦略担当）	高 田 一 哉
取 締 役（経営管理グループ担当兼 社長室長兼内部統制担当）	佐 藤 公 昭
取 締 役（経営企画グループ担当兼 事業戦略室長）	小 島 鉄 也
取 締 役（人事管理グループ担当）	高 柳 幸 司
社 外 取 締 役	犬 島 伸一郎
社 外 取 締 役	早 水 暢 哉
社 外 取 締 役	笠 井 千 秋
取締役 監査等委員(常勤)	三 枝 保 弘
社外取締役 監査等委員	松 村 篤 樹
社外取締役 監査等委員	尾 田 利 之
社外取締役 監査等委員	中 村 あずさ

以 上

期末配当金のお支払について

第104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（2024年6月27日～2024年7月31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。