

証券コード 1840

平成28年1月28日

株 主 各 位

札幌市北区北9条西3丁目7番地  
**株式会社土屋ホールディングス**  
代表取締役社長 土 屋 昌 三

### 第40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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第40期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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40期（平成26年11月1日から平成27年10月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
  2. 第40期（平成26年11月1日から平成27年10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

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に土屋昌三、土屋公三、大吉智浩、前川克彦、手塚純一及び西代明子の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、手塚純一氏及び西代明子氏は社外取締役であります。

第2号議案

退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任監査役川崎毅一郎氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額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、方法等は、監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上

### 電子公告について

当社の公告方法は、電子公告により行います。ただし電子公告による公告ができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。

なお、電子公告は当社ホームページに掲載することとしており、そのアドレスは次のとおりです。

(ホームページアドレス <http://www.tsuchiya.co.jp/>)