

証券コード 1840

2019年1月29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43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43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43期（2017年11月1日から2018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43期（2017年11月1日から2018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7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、大吉智浩、菊地英也、所 哲三、山川浩司、手塚純一及び中田美知子の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、手塚純一氏及び中田美知子氏は社外取締役であります。

第2号議案

監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に前川克彦、千葉 智、中村信仁及び荒木俊和の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、千葉 智氏、中村信仁氏及び荒木俊和氏は社外監査役であります。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に三好俊和氏が選任されました。

なお、三好俊和氏は、当社の常勤監査役の補欠としての補欠監査役であります。

第4号議案

退任取締役及び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、退任取締役前川克彦氏、退任監査役大山耕司氏及び退任監査役太田勝久氏に対し、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、退任取締役にについては取締役会に、退任監査役について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/>)