

証券コード 1840

2021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45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45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45期（2019年11月1日から2020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45期（2019年11月1日から2020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  
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。

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 <https://www.tsuchiya.co.jp/>)