

証券コード 1840

2024年1月25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48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48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**
- 第48期（2022年11月1日から2023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。
 - 第48期（2022年11月1日から2023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

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2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、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に土屋昌三、大吉智浩、菊地英也、所 哲三、山川浩司、上諏訪広、手塚純一及び中田美知子の8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3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に加地祐美、中村信仁及び荒木俊和の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中村信仁氏及び荒木俊和氏は社外取締役であります。

第4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、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額180百万円以内（うち社外取締役分は150百万円以内）とすることといたしました。

なお、取締役の報酬等の額には従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

第5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、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額36百万円以内とすることといたしました。

第6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、退任監査役前川克彦氏、千葉 智氏、中村信仁氏及び荒木俊和氏に対し、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、監査等委員である取締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、電子公告は当社ウェブサイト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。

(アドレス <https://www.tsuchiya.co.jp/>)