

平成24年9月25日

株 主 各 位

東京都新宿区東五軒町6番24号

株式会社トーハン

代表取締役
社 長 藤 井 武 彦

臨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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議が行われましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決 議 事 項

第1号議案 監査役1名選任の件

本件は、

岩瀬徹氏（新任）が選任され、就任いたしました。

なお、岩瀬徹氏は社外監査役であります。

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、退任監査役の野間省伸氏に対し、監査役在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、時期、方法等は、監査役の協議にご一任いただくことで承認可決されました。

以 上