

平成24年 9月10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

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいませ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、総会日の前日の営業時間の終了時まで折り返しご送付くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成24年 9月25日（火曜日）午前10時
2. 場 所 東京都新宿区東五軒町 6 番24号 当社 本社 8階大ホール
3. 目 的 事 項

決議事項

第 1 号議案 監査役 1 名選任の件

第 2 号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.tohan.jp/>) に掲載させていただきます。

また、例年定時株主総会終了後に実施しております株主の皆様との懇親会につきましては、今回は開催を予定しておりませんので、予めご了承いただきますようお願い申しあげます。

# 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

### 第1号議案 監査役1名選任の件

当社は、第65期事業年度に係る平成24年6月28日開催の第65回定時株主総会終結の時をもって任期満了した監査役野間省伸氏を、当該定時株主総会で再び監査役として選任したものの、その就任の承諾を得られず、同氏は監査役としての権利義務をやむなく承継している状態でありますので、改めて同氏の後任となる監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

監査役候補者は次のとおりであり、本人からは選任された場合にはその就任を承諾する旨の内諾を得ております。

また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

| 氏名<br>(生年月日)          | 略歴、地位、および重要な兼職の状況                                                                                                                                                 | 所有する当社株式の数 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 岩瀬 徹<br>(昭和20年1月28日生) | 昭和58年4月 名古屋地方・家庭裁判所判事<br>昭和62年4月 最高裁判所事務総局刑事局課長<br>平成2年11月 東京地方裁判所判事<br>平成6年4月 司法研修所教官<br>平成10年4月 東京高等裁判所判事<br>平成16年4月 上智大学法科大学院教授(現任)<br>平成22年5月 弁護士登録(第二東京弁護士会) | なし         |

- (注) 1. 岩瀬徹氏と当社の間には特別の利害関係はありません。
2. 岩瀬徹氏は社外監査役候補者であります。
3. 岩瀬徹氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏の法律家としての豊富な知識と経験が当社の監査体制の充実に資するものと判断したためであります。
- なお、同氏は過去に会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。

## 第2号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

第1号議案の承認により、第65期事業年度に係る平成24年6月28日開催の第65回定時株主総会終結の時に遡って任期満了で監査役を退任されることになる野間省伸氏に対し、その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願いたいと存じます。

野間省伸氏の略歴は次のとおりであります。

| 氏名   | 略歴                |
|------|-------------------|
| 野間省伸 | 平成22年6月 当社監査役（現任） |

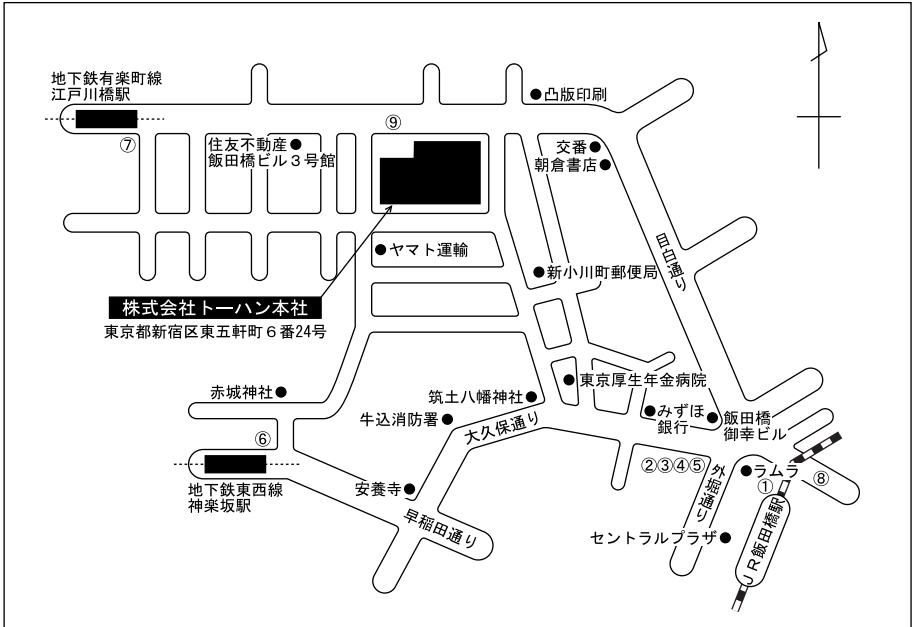
以上

# 株主総会会場ご案内図

東京都新宿区東五軒町 6 番24号

株式会社トーハン本社 8 階大ホール

TEL 03-3269-6111 (代)



## 交通機関

- ① J R 総武線 飯田橋駅東口出口下車徒歩12分
- ② 地下鉄 東西線 飯田橋駅B1出口下車徒歩12分
- ③ 地下鉄 有楽町線 飯田橋駅B1出口下車徒歩12分
- ④ 地下鉄 南北線 飯田橋駅B1出口下車徒歩12分
- ⑤ 地下鉄 大江戸線 飯田橋駅B1出口下車徒歩12分
- ⑥ 地下鉄 東西線 神楽坂駅1番出口下車徒歩8分
- ⑦ 地下鉄 有楽町線 江戸川橋駅4番出口下車徒歩7分
- バス ⑧ 都営バス「飯田橋駅前」より小滝橋車庫行へ乗車
- ⑨ 「東五軒町」にて下車 真正面