

株 主 各 位

証券コード 3204

平成28年3月30日

大阪市中央区城見一丁目2番27号

クリスタルタワー 18階

株式会社トーア紡コーポレーション

代表取締役
社 長

長 井 渡

第14回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第14回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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14期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第14期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）計算書類報告の件
上記報告事項の1および2の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は普通株式1株につき金20円（総額178,384,700円 効力発生日 平成28年3月31日）と決定いたしました。

第2号議案 資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決され、資本準備金の額（2,067,271,773円）を減少し、同額をその他資本準備金に振りかえることを決定いたしました。

なお、資本準備金の額の減少がその効力を生ずる日は、平成28年6月10日であります。

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、長井渡、水森吉紀、坂下清信の3氏が再選され、新たに齋藤和幸、丸岡健二の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、高島志郎氏が再選され就任いたしました。

以 上

取締役・監査役についてのお知らせ

本総会終了後開催された取締役会及び監査役会により、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

当社役員の陣容は、下記のとおりであります。

代表取締役社長	長井 渡
取締役	水森 吉紀
取締役	齋藤 和幸
社外取締役	坂下 清信
社外取締役	丸岡 健二
常勤監査役	興津 裕文
社外監査役	高島 志郎
社外監査役	伊藤 豊久

株主の皆様には、今後ともなにとぞよろしくご支援を賜りますようお願い申し上げます。

期末配当金のお支払いについて

第14期期末配当金を次のとおりお支払いいたしますので、ご案内申し上げます。

1. 銀行口座への振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を、それぞれ同封いたしましたので、ご確認くださいませようようお願い申し上げます。
2. 振込をご指定されていない方には、「期末配当金領収証」を同封いたしましたので、払渡しの期間（平成28年3月31日から平成28年5月2日まで）内に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

以 上