

株 主 各 位

証券コード 3204

平成27年3月27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 長 井 渡
社 長

第13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13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13期（平成26年1月1日から平成26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13期（平成26年1月1日から平成26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2円（総額178,395,514円 効力発生日 平成27年3月30日）と決定いたしました。

第2号議案 株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決され、普通株式10株を1株に併合することを決定いたしました。
なお、株式併合の効力発生日は、平成27年7月1日であります。

第3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。

変更の概要は次のとおりであります。

- (1) 「ヘルスケア商品の売買」を目的事項に追加いたしました。
- (2) 普通株式の単元株式数を1000株から100株に変更するとともに、発行可能株式総数を14,300,000株といたしました。
- (3) 社外取締役との賠償責任の限度額を法令が規定する額に変更いたしました。

第4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、牛丸修、山田哲の4氏が再選され、新たに坂下清信氏が選任され、それぞ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	牛丸 修
取締役	山田 哲
社外取締役	坂下 清信
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13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27年3月30日から平成27年4月30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