

株主各位

2025年6月26日

名古屋市中区栄一丁目31番23号  
株式会社 トーエネット  
代表取締役会長 藤田 祐三

## 第107回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あげます。

さて、本日開催の第107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  
申しあげます。 敬 具

記

### 報告事項

1. 第107期（2024年4月1日から  
2025年3月31日まで）

事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに  
会計監査人および監査等委員会の連結計算書類  
監査結果報告の件

2. 第107期（2024年4月1日から  
2025年3月31日まで）

計算書類の内容報告の件

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** 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき30円と決定いたしました。

**第2号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、定款第2条（目的）に「建具工事」および「農産物の生産、加工及び販売」を追加することに決定いたしました。

**第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、藤田祐三、滝本嗣久、山崎重光、池山竜夫、飯塚 厚、鷺飼裕之、吉本明子、五十嵐一弘、瀧上晶義の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、細野秀一、佐藤英樹、柴田光明、伊藤歌奈子の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本定時株主総会後の取締役会および監査等委員会におきまして、2025年6月26日現在における役員の新陣容は、次のとおりとなりました。

代表取締役会長	藤田祐三
代表取締役社長 社長執行役員	滝本嗣久
代表取締役 副社長執行役員	山崎重光
取締役 専務執行役員	池山竜夫
社外取締役 (非常勤)	飯塚厚
社外取締役 (非常勤)	鵜飼裕之
社外取締役 (非常勤)	吉本明子
社外取締役 (非常勤)	五十嵐一弘
社外取締役 (非常勤)	瀧上晶義
社外取締役 常任監査等委員 (常勤)	細野秀一
取締役 監査等委員 (常勤)	佐藤英樹
社外取締役 監査等委員 (非常勤)	柴田光明
社外取締役 監査等委員 (非常勤)	伊藤歌奈子

## 第107期期末配当金のお支払いについて

第107期期末配当金は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、取扱期間（2025年6月27日から2025年7月31日まで）の間に、最寄りのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

また、配当金の口座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」を同封いたしましたので、ご確認ください。