

(証券コード3167)

平成28年6月24日

株 主 各 位

静岡県葵区常磐町2丁目6番地の8

株式会社TOKAIホールディングス

取締役社長 鴫 田 勝 彦

第5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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第5回定時株主総会において、下記のとおり報告並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5期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。
2. 第5期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当につきましては、当社普通株式1株につき金8円、配当総額905,533,744円、その効力が生じる日は平成28年6月27日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、原案どおり、承認可決されました。

第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり、鴫田勝彦、真室孝教、溝口英嗣、丸山一洋、高橋信吾、小栗勝男、福田安広、鈴木光速、小林憲一、曾根正弘の10名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件
本件は、原案どおり、承認可決されました。

以 上



配当金のお支払いについて

第5期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行及び郵便局にて払渡期間内（平成28年6月27日（月）から平成28年7月29日（金）まで）にお受け取りください。

また、口座振り込みをご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「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「期末配当金計算書」及び「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、ご確認くださいませようお願い申し上げます。