

(証券コード3167)

平成27年6月26日

株 主 各 位

静岡市葵区常磐町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4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4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4期（平成26年4月1日から平成27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4期（平成26年4月1日から平成27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6円、配当総額716,198,850円、その効力が生じる日は平成27年6月29日と決定いたしました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり、鴫田勝彦、高橋信吾、真室孝教、溝口英嗣、高田稚彦、福田安広、鈴木光速、小栗勝男、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3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり、村田孝文、立石健二、雨貝二郎、伊東義雄の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、御宿哲也氏が選任されました。

以 上



配当金のお支払いについて

第4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27年6月29日（月）から平成27年7月31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、ご確認くださいますようお願い申し上げます。