

2022年8月26日

株 主 各 位

大阪市浪速区湊町二丁目1番57号

TONE株式会社

取締役社長 矢野大司郎

第87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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第87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87期（2021年6月1日から2022年5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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第87期（2021年6月1日から2022年5月31日まで）
計算書類報告の件
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、原案どおり承認可決されました。
期末配当金は、1株につき60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、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に松村昌造、矢野大司郎、平尾昌彦、平尾元宏の4氏が再選され、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3名選任の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に粕井隆、松井大輔、雨宮沙耶花の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬総額の内枠改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

~~~~~

本総会終了後において当社取締役の新体制は、次のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

|                  |       |                |       |
|------------------|-------|----------------|-------|
| 取締役会長<br>(代表取締役) | 松村昌造  | 社外取締役<br>監査等委員 | 粕井隆   |
| 取締役社長<br>(代表取締役) | 矢野大司郎 | 社外取締役<br>監査等委員 | 松井大輔  |
| 常務取締役            | 平尾元宏  | 社外取締役<br>監査等委員 | 雨宮沙耶花 |
| 取締役              | 平尾昌彦  |                |       |

~~~~~

期末配当金のお支払いについて

第87期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間中（2022年8月29日から2022年9月30日まで）にお近く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。

なお、配当金振込先をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認」のご案内を同封いたしましたので、ご確認ください。

株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。