

証券コード 5967
2026年8月28日

株 主 各 位

(本店所在地)
大阪府河内長野市寿町6番25号
(本社)
東京都荒川区東日暮里四丁目7番5号
TONE株式会社
代表取締役 社長執行役員 矢野大司郎

第91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あげます。

さて、本日開催の当社第91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**
- 第91期（2025年6月1日から2026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。
 - 第91期（2025年6月1日から2026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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）
に矢野大司郎、平尾昌彦、村田武嗣の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に井上昌良、粕井
隆、松井大輔、雨宮沙耶花の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、粕井隆、松井大輔、雨宮沙耶花の3氏は、社外取締役であります。

以 上