

2020年8月20日

株 主 各 位

東京都江東区新木場二丁目11番1号
東京ボード工業株式会社
代表取締役社長 井上弘之

第75期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご厚情を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第75期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75期（2019年4月1日から2020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
2. 第75期（2019年4月1日から2020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

議案

取締役5名選任の件

本件は、井上弘之、大矢宣之、藤原典明、井上 守、只腰由紀夫の5氏が再選され重任いたしました。なお、井上 守、只腰由紀夫の両氏は社外取締役であります。

以 上