2025年7月29日

各　位

会 社 名　　株式会社トーシンホールディングス
代表者名　　代表取締役社長　　石田　雅文
（コード：9444 東証スタンダード市場）
問合せ先　　取締役副社長兼管理部長　旭　萌々子
（TEL. 052－262－1122）

第39期定時株主総会決議結果に関するお知らせ

本日開催の当社第39期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、お知らせいたします。

記

決議事項

第１号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第２号議案 取締役６名選任の件
本件は､原案のとおり、取締役に石田信文、石田雅文、石田ゆかり、旭萌々子、深谷隆雄、奥村竜弥の６氏が選任され､それぞれ就任いたしました。
なお、深谷隆雄、奥村竜弥の２氏は社外取締役であります。

第３号議案 監査役２名選任の件
本件は、原案のとおり、監査役に鈴木真司、牧俊夫の２氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、鈴木真司、牧俊夫の２氏は社外監査役であります。

第４号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案のとおり、会計監査人に監査法人アリアが選任され、就任いたしました

以上