

証券コード 3361  
2025年7月30日

株 主 各 位

神奈川県横浜市港北区高田西一丁目5番21号

**株式会社 トーエール**  
代表取締役社長 横 田 孝 治

## 第62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62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62期（2024年5月1日から2025年4月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第62期（2024年5月1日から2025年4月30日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

- 議 案**
- 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8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。）に中田みち、横田孝治、後藤真、室越義和、敷地晃、渋谷成寿、牧野宏道、八尋敏行の8氏が再選され重任いたしました。

以 上