

2021年6月24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76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76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76期（2020年4月1日から2021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76期（2020年4月1日から2021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

- 第1号議案** 取締役4名選任の件  
本件は、井上弘之、藤原典明、只腰由紀夫の3氏が再選され重任いたしました。また、新任の尾股拓彦が選任され就任いたしました。なお、只腰由紀夫は社外取締役であります。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、新任の大矢宣之が選任され就任いたしました。

以上