

証券コード 3456

2023年5月2日

(電子提供措置の開始日2023年4月27日)

株 主 各 位

愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号

株 式 会 社 T S O N

代表取締役社長 加藤 冬樹

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトにて電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト <https://www.tson.co.jp/ir/>

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東証証券取引所ウェブサイト

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

上記のウェブサイトにアクセスして、当社名または証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日ご出席願えない場合は、後記の参考書類をご検討くださいますようお願い申し上げます。お手数ながら同封の委任状用紙に議案に対する賛否をご記入いただき、ご押印のうえ、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2023年5月18日（木曜日）午前10時
2. 場 所 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番1号
JPタワー名古屋 13階 キュンメル
3. 目的事項
決議事項
議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

以 上

◎お願い

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎修正が生じた場合について

電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにて、修正内容を掲載させていただきます。

議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

1. 議決権の代理行使の勧誘者

株式会社 T S O N

代表取締役社長 加藤 冬樹

2. 議案及び参考事項

議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

2023年10月末に退任された取締役伊藤彰将氏に対し、在任中の労に報いるため当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈したいと存じます。その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会にご一任願いたいと存じます。

退任取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	略歴
伊藤 彰将	2021年9月 当社取締役 2022年10月 退任

以上