株　主　各　位

2026 年 1 月 30 日
兵庫県明石市二見町福里字西之山523番の1
TOYOイノベックス株式会社
取締役社長　田　畑　禎　章

臨時株主総会決議ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、本日開催の臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

決議事項

第1号議案　日精樹脂工業株式会社との株式移転計画承認の件
　本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案　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3号議案　取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度の一部改定の件
　本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上