

平成16年9月24日

## 株 主 各 位

東京都港区虎ノ門一丁目26番5号虎ノ門17森ビル  
株式会社テー・オー・ダブリュー  
代表取締役社長 川 村 治

### 第28期定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第28期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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28期（平成15年7月1日から平成16年6月30日まで）営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
  2. 第28期（平成15年7月1日から平成16年6月30日まで）連結貸借対照表及び連結損益計算書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  
本件は、上記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。

#### 決議事項

- 第1号議案 第28期利益処分案承認の件  
本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は、1株につき8円と決定いたしました。
- 第2号議案 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案 取締役7名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に川村 治、真木勝次、秋本道弘、草柳弘昌、小林雄二、武田克実の6氏が再選され、また、大山利栄氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、当社は、貸借対照表及び損益計算書を、決算公告に代えてホームページに掲載しております。当社のホームページのアドレスは次のとおりです。  
(<http://www.tow.co.jp/>)

以 上

#### 利益配当金のお支払いについて

第28期の利益配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により、払渡期間内（平成16年9月27日から平成16年10月26日まで）に最寄の郵便局でお受け取りください。

なお、銀行口座振込をご指定の方には「第28期利益配当金計算書」と「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。