

平成17年9月26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29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29期定時株主総会におきまして、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29期（平成16年7月1日から平成17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29期（平成16年7月1日から平成17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29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1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に木村 元氏が新たに選任され、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。
- 第5号議案 株式報酬型ストックオプション付与を目的として当社株式を対象とする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。
- 第6号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任取締役武田克実氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、時期及び方法等は取締役会に一任することに承認可決されました。
- 第7号議案 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

第29期利益配当金のお支払いについて

銀行口座振込をご指定の方には「第29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。

銀行口座振込をご指定されていない方は、同封の「郵便振替支払通知書」により、払渡期間内（平成17年9月27日から平成17年10月26日まで）に最寄の郵便局でお受け取りください。

電子公告制度の導入について

当社は、電子公告制度を導入いたしました。

今後の当社公告につきましては、当社のホームページ (<http://www.tow.co.jp/>)に掲載いたします。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができないときは、日本経済新聞に掲載いたします。