

証券コード 4767  
平成18年9月25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30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あげます。

さて、本日開催の当社第30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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第30期（平成17年7月1日から平成18年6月30日まで）連結計算書類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。
  2. 第30期（平成17年7月1日から平成18年6月30日まで）事業報告及び計算書類報告の件  
本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

##### 第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、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8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、川村 治、真木勝次、秋本道弘、小林雄二、木村 元、大山利栄の各氏が再選され、尾関健児、舛森丈人の両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

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に西山達海、河野光成の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第5号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人にみすず監査法人が選任され、就任いたしました。

##### 第6号議案

取締役報酬改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第7号議案** 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第8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草柳弘昌氏に対し、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。

以 上

---

第30期期末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30期期末配当金計算書」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18年9月26日から平成18年10月31日まで）に最寄の郵便局でお受け取りください。