

平成22年 9 月24日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門四丁目3番13号神谷町セントラルプレイス  
株 式 会 社 テ ー ・ オ ー ・ ダ ブ リ ュ ー  
代表取締役社長 川 村 治

## 第34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34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34期（平成21年7月1日から平成22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34期（平成21年7月1日から平成22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16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、原案どおり取締役に川村治、真木勝次、秋本道弘、木村元、島村繁男の5氏が再選され、新たに江草康二、攝津浩義の2氏が選任され、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、原案どおり監査役に倉見晴夫、吉田茂生の両氏が新たに選任され、就任いたしました。  
なお、吉田茂生氏は、社外監査役であります。

**第5号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に竹中徹氏が選任されました。

**第6号議案** 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、取締役を辞任された小林雄二、大山利栄、舛森丈人、尾関健児の4氏及び監査役を退任された西山達海、河野光成の2氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に基づき、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、贈呈の時期、方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することで承認可決されました。

以 上

---

第34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34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「配当金領収証」により、払渡期間内（平成22年9月27日から平成22年10月29日まで）に最寄のゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。