

平成24年 9月25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 江 草 康 二

第36期定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上げます。

さて、本日開催の当社第36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**
- 第36期（平成23年7月1日から平成24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。
 - 第36期（平成23年7月1日から平成24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19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、江草康二、秋本道弘、木村元、島村繁男、舛森丈人の7氏が再選されました。
- 第 4 号 議 案** 取締役の報酬等の額の変更及び報酬等の内容の決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

第36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36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24年9月26日から平成24年10月31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。