

平成25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37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あげます。

さて、本日開催の当社第37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37期（平成24年7月1日から平成25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37期（平成24年7月1日から平成25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 剰余金の配当の件

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14円と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に川村治、江草康二、秋本道弘、木村元、島村繁男、舛森丈人の6氏が再選されました。

第3号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり会計監査人に太陽A S G 有限責任監査法人が選任されました。

第4号議案 当社取締役に対して株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権に関する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。

第5号議案 当社執行役員に対して株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 当社子会社である株式会社ティー・ツー・クリエイティブおよび株式会社ソイルの取締役に対して株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

第37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37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25年9月26日から平成25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。