

平成26年 9 月25日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門四丁目3番13号ヒューリック神谷町ビル
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38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38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38期（平成25年7月1日から平成26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38期（平成25年7月1日から平成26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、舛森丈人、島村繁男の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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2氏が再選され、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4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。
なお、竹中徹氏は社外監査役の補欠監査役として選任されております。

以 上

第38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38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26年9月26日から平成26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。