

平成28年 9 月26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40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40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40期（平成27年7月1日から平成28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等委員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40期（平成27年7月1日から平成28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11円75銭と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に川村治、江草康二、秋本道弘、舛森丈人、村津憲一、柳澤大輔の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。  
なお、柳澤大輔氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 当社株式を対象とする新株予約権を特に有利な条件（無償）で発行する件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件  
本件は、取締役を退任された木村元氏に対し、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、方法等は取締役会に一任することで承認可決されました。

**第5号議案** 取締役の業績連動型報酬算定方法の変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

---

第40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40期期末配当金計算書」と「『配当金振込先ご確認』のご案内」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28年9月27日から平成28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。