

平成27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39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39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39期（平成26年7月1日から平成27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39期（平成26年7月1日から平成27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17円50銭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（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件
本件は、原案どおり取締役（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、木村元、舛森丈人の5氏が再選され、新たに村津憲一、柳澤大輔の2氏が選任され、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 4 号 議 案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に新たに倉見晴夫、萩原新太郎、吉田茂生の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、倉見晴夫氏、萩原新太郎氏、吉田茂生氏は社外取締役であります。

- 第5号議案** 補欠監査等委員1名選任の件
本件は、原案どおり補欠監査等委員に竹中徹氏が選任されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第8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9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島村繁男及び監査役を退任された倉見晴夫の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等委員である取締役の協議にそれぞれ一任することで承認可決されました。

以 上

第39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39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27年9月28日から平成27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。