

平成30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42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42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42期（平成29年7月1日から平成30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42期（平成29年7月1日から平成30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（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、村津憲一、秋本道弘、柳澤大輔の5氏が再選され、新たに梶岡二郎氏が選任され、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3号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に池上大二氏が選任されました。
- 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、原案どおり承認可決されました。

以 上

~~~~~

第42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42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30年9月26日から平成30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。