

平成23年 9月26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
代表取締役会長兼社長 川 村 治

第35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。

この度の東日本大震災により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第35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35期（平成22年7月1日から平成23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35期（平成22年7月1日から平成23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5円と決定いたしました。

第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に川村治、真木勝次、秋本道弘、木村元、江草康二、島村繁男、攝津浩義の7氏が再選され、新たに舩森丈人が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に萩原新太郎が再選任されました。
なお、萩原新太郎氏は社外監査役であります。

以 上

第35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35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23年9月27日から平成23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。