

平成29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41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41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41期（平成28年7月1日から平成29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41期（平成28年7月1日から平成29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13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、新たに小杉穂高氏が選任され、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 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萩原新太郎、吉田茂生の2氏が再選され、新たに平野透氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、萩原新太郎氏、吉田茂生氏、平野透氏は社外取締役であります。

第4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竹中徹氏が選任されました。

- 第5号議案** 当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額の改定及び報酬等の内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 当社子会社である株式会社ティー・ツー・クリエイティブの取締役に
対して株式報酬型ストックオプションとして、特に有利な条件で発行
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7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41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41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29年9月27日から平成29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。