

平成19年9月25日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門一丁目26番5号虎ノ門17森ビル  
株 式 会 社 テ ー ・ オ ー ・ ダ ブ リ ュ ー  
代表取締役社長 川 村 治

### 第31期定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。

さて、本日開催の当社第31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31期（平成18年7月1日から平成19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31期（平成18年7月1日から平成19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8円と決定いたしました。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に萩原新太郎氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 会計監査人選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に新日本監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

---

#### 第31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31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「郵便振替支払通知書」により、払渡期間内（平成19年9月26日から平成19年10月31日まで）に最寄の郵便局でお受け取りください。