

平成20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32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32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32期（平成19年7月1日から平成20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32期（平成19年7月1日から平成20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12円と決定いたしました。

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、川村 治、真木勝次、秋本道弘、小林雄二、木村 元、大山利栄、尾関健児、舛森丈人の各氏が再選され、島村繁男氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

取締役の報酬等の額の改定およ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。

以 上

第32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32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20年9月26日から平成20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。