

平成 20 年 6 月 27 日

株 主 各 位

東京都中央区新川一丁目 4 番 9 号

トソー株式会社

取締役社長 大槻保人

第68回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第68回定時株主総会において、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68期（自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第68期（自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）計算書類の内容報告の件
本件は、上記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3円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に久保田英司氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に畠山時男、加瀬兼司、久保英幸の各氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に中重克巳氏が選任されました。
- 第5号議案** 退任取締役および退任監査役に対し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

本定時株主総会終了後の監査役会において、常勤監査役に畠山時男氏が選定され、就任いたしました。

常勤監査役 畠 山 時 男

配当金のお支払いについて

本定時株主総会の決議にもとづき、第68期期末配当金は1株につき3円に決定いたしましたので、同封の「配当金領収証」により、ご便宜の方法でお受取りください。また、銀行預金口座振込ご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を同封いたしましたのでご確認ください。