

平成 21 年 6 月 26 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69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69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69期（自平成20年4月1日 至平成21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69期（自平成20年4月1日 至平成21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** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3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、取締役に大槻保人、大槻秀人、松尾 守、中村 潔、林 淳之、久保田英司、花田正孝、森兼康博および藤田洋一の9名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 退任取締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取締役会において、代表取締役および役付取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役 社 長	大 槻 保 人
常務取締役	松 尾 守
常務取締役	中 村 潔

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69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け取りください。

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、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。