

平成 23 年 6 月 29 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71回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お礼申し上げます。

このたびの東日本大震災により被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第71回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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71期（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容なら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71期（自平成22年4月1日 至平成23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5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、取締役に大槻保人、松尾守、中村潔、大槻秀人、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氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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
--------------	---------

代表取締役 専務取締役	中 村 潔
----------------	-------

常務取締役	松 尾 守
-------	-------

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71期期末配当金は1株につき5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。

「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。