

平成27年2月25日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門四丁目2番3号
ト ー セ イ 株 式 会 社
代表取締役社長 山 口 誠 一 郎

第65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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第65回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および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65期（平成25年12月1日から平成26年11月30日まで）事業報告、連結計算書類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、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第65期（平成25年12月1日から平成26年11月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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、期末配当につきましては、1株につき12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** 監査役1名選任の件
本件は、監査役に西中間裕氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 取締役に対するストックオプション報酬額および内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

お知らせ

第65期期末配当につきましては、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局にて、払渡期間内（平成27年2月26日から平成27年3月31日まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「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、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

本株主総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役に西中間裕氏が選定され、就任いたしました。