

平成20年2月26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58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喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第58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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第58期（平成18年12月1日から平成19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58期（平成18年12月1日から平成19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2,200円と決定いたしました。
- 第 2 号 議 案** 定款一部変更の件（1）  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 3 号 議 案** 定款一部変更の件（2）  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 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）導入の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 5 号 議 案** 取締役5名選任の件  
本件は、取締役に山口誠一郎、小菅勝仁、平野昇、内藤俊一郎および神野吾郎の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 以 上

### お 知 ら せ

第58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20年2月27日から平成20年3月31日まで）にお受け取りください。

なお、銀行口座への振込みをご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」をご送付いたしましたので、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取締役会において、代表取締役に山口誠一郎氏が選定され、就任いたしました。