

平成25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63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63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63期（平成23年12月1日から平成24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63期（平成23年12月1日から平成24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600円と決定いたしました。

第2号議案

監査役4名選任の件

本件は、監査役に本田安弘、北村豊、永野竜樹および土井修の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

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

お知らせ

第63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25年2月27日から平成25年3月29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、常勤監査役に本田安弘、北村豊の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。