

平成23年 2月23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61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61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61期（平成21年12月1日から平成22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61期（平成21年12月1日から平成22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500円と決定いたしました。
- 第2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

~~~~~  
**お知らせ**

第61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23年2月24日から平成23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。

~~~~~