

平成24年 2 月 24 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62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62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62期（平成22年12月 1 日から平成23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62期（平成22年12月 1 日から平成23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** 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 3 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、神野吾郎および少徳健一の 5 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 4 号議案** 監査役 1 名選任の件
本件は、監査役に永野竜樹氏が選任され、就任いたしました。
- 第 5 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62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24年 2 月 27 日から平成24年 3 月 30 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。