

平成21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59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59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59期（平成19年12月1日から平成20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59期（平成19年12月1日から平成20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1,000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** 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4号議案** 監査役4名選任の件  
本件は、監査役に本田安弘、原田公雄、山岸茂および磯田誠一郎の4氏が選任され、それぞ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。
- 第6号議案** 会計監査人選任の件  
本件は、原案どおり新創監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

### お知らせ

第59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21年2月26日から平成21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監査役会において、常勤監査役に本田安弘、原田公雄の両氏が選定され、就任いたしました。