

平成19年 9月27日

株 主 各 位

東京都中央区八丁堀二丁目21番2号

トッキ株式会社

代表取締役社長 津 上 健 一

第40期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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第40期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに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40期（平成18年7月1日から平成19年6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
 2. 第40期（平成18年7月1日から平成19年6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** 剰余金の処分の件
本件は原案どおり承認可決されました。
- 第 2 号 議 案** 取締役 6 名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、取締役に津上健一氏、小澤文裕氏、津上晃寿氏、山口登志雄氏、小川光雄氏および佐武 伸氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 号 議 案** 監査役 3 名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、監査役に塩矢富士夫氏、武田 茂氏および松本 康氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上