

平成20年 3月25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 晃 寿

## 臨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、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

#### 決 議 事 項

##### 第1号議案

取締役4名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に柳楽卓司氏、鳴海廣治氏、新保俊二氏および鶴川 浩氏の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第2号議案

監査役2名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査役に深谷正樹氏および佐々木泰蔵氏の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上