

平成20年 9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

第41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41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41期（平成19年7月1日から平成20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41期（平成19年7月1日から平成20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** 取締役7名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、取締役に津上晃寿氏、柳楽卓司氏、鳴海廣治氏、山口登志雄氏、小川光雄氏、新保俊二氏および鶴川浩氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、監査役に大塚博之氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 会計監査人選任の件
本件は原案どおり承認可決され、会計監査人に新日本有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上