

平成21年9月29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42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42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42期（平成20年7月1日から平成21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42期（平成20年7月1日から平成21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** 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。なお、変更の内容は、株券電子化に伴う規定の変更、本店所在地の変更、株主総会開催場所の規定の削除および決算期の変更でございます。

**第2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。

以 上