

平成18年 7月28日

株 主 各 位

名古屋市中川区八田町106番地の1
(本店所在地：名古屋市中区栄三丁目4番21号)

株 式 会 社 ト ー シ ン
代表取締役社長 石 田 信 文

第20期定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第20期定時株主総会において、下記のとおり報告並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20期（平成17年5月1日から平成18年4月30日まで）営業報告書、連結貸借対照表及び連結損益計算書並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は上記連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第20期（平成17年5月1日から平成18年4月30日まで）貸借対照表及び損益計算書報告の件
本件は上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 第20期利益処分案承認の件
本件は原案のとおり承認可決されました。
なお、利益配当金は1株につき150円と決定されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は原案のとおり承認可決されました。なお、変更の内容は次のとおりです。

「会社法」（平成17年法律第86号）及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（平成17年法律第87号。以下「整備法」という）が、平成18年5月1日に施行されたことに伴い、「会社法」及び「整備法」に基づき、所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は原案のとおり取締役に石田信文、原田国保、石田ゆかり、宮川勝美、山本政永の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は原案のとおり監査役に志水義彦、足立龍三の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

配当金のお支払について

配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により、払渡し期間中にお早めにお受け取り下さい。

銀行振込をご指定いただいている方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたのでご確認下さい。