

平成19年 7月25日

株 主 各 位

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21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21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21期（平成18年5月1日から平成19年4月30日まで）事業報告、連結計算書類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、上記事業報告、連結計算書類の内容及び監査結果の報告をいたしました。
 2. 第21期（平成18年5月1日から平成19年4月30日まで）計算書類報告の件
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** 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。
- 第2号議案** 取締役6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、江本健一の6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1名選任の件
本件は、原案のとおり監査役に深谷隆雄氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり退任監査役異相武憲、藤田謙次の両氏に対し、在任中の労に報いるため、退職慰労金として総額1,266千円を贈呈することとし、各氏に対する具体的な金額、贈呈の時期および方法等は、監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上