

平成21年 7月29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23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23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23期（平成20年5月1日から平成21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23期（平成20年5月1日から平成21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5名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に石田信文、石田ゆかり、江本健一、槇田巖、中根秀平の5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2名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に山本秀樹、鈴木真司の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上