証券コード８９２３
平成27年２月５日

株　主　各　位

東京都港区虎ノ門四丁目２番３号
ト　ー　セ　イ　株　式　会　社
代表取締役社長　山口　誠一郎

第65回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第65回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面または電磁的方法（インターネット等）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、平成27年２月24日（火曜日）午後６時までに議決権をご行使いただきますようお願い申しあげます。

電磁的方法（インターネット等）による議決権行使の方法につきましては、77ページから78ページに記載の「インターネットによる議決権行使のお手続きについて」をご参照ください。

敬　具

記

１．日　　時　平成27年２月25日（水曜日）午前10時

２．場　　所　東京都中央区銀座五丁目15番８号
時事通信ホール（時事通信ビル２階）

３．目的事項

報告事項
１．第65期（平成25年12月１日から平成26年11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65期（平成25年12月１日から平成26年11月30日まで）計算書類報告の件

決議事項
第１号議案　剰余金処分の件
第２号議案　定款一部変更の件
第３号議案　監査役１名選任の件
第４号議案　当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件
第５号議案　役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
第６号議案　取締役に対するストックオプション報酬額および内容決定の件

以　上

・当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
・株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　http://www.toseicorp.co.jp/）に掲載させていただきます。

本株主総会終了後、同会場において事業戦略説明会を開催いたしますので、引き続きご参加くださいますようお願い申しあげます。