

平成19年2月27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57回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喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第57回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および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57期（平成17年12月1日から平成18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  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
  2. 第57期（平成17年12月1日から平成18年11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** 剰余金処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当につきましては、1株につき1,400円と決定いたしました。
- 第 2 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。
- 第 3 号 議 案** 取締役1名選任の件  
本件は、取締役に神野吾郎氏が選任され、就任いたしました。
- 第 4 号 議 案** 取締役報酬額改定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

---

### お知らせ

第57期期末配当につきましては、同封の「郵便振替支払通知書」により、お近くの郵便局にて、払渡期間内（平成19年2月28日から平成19年3月30日まで）にお受け取りください。

なお、銀行口座への振込みをご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」をご送付いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上