

平成20年6月27日

株 主 各 位

東京都板橋区蓮沼町75番1号

株式会社 トフ・コン
取締役社長 横 倉 隆

第115期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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第115期定時株主総会において、下記のとおり報告及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 第115期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告、計算書類及び連結計算書類の内容の報告、並びにこれらに関する会計監査人及び監査役会の監査結果報告の件
本件は、上記の書類の内容及び監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に横倉 隆、大友文夫、内田憲男、伊藤 仁、福澤 弘、宮脇裕正及び小川隆之の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に関 淳一、布川和夫及び東 実の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役沖田和夫及び神岡 彰の両氏並びに退任監査役小野 明及び穂苅 進の両氏に対し、当社の定める一定の基準に従い退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については、取締役にあっては取締役会に、監査役にあっては監査役の協議にそれぞれ一任いただくことに決定いたしました。

第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の功労に報いるため、当期中に在任の取締役9名に対し総額20,656,000円、当期中に在任の監査役3名に対し総額4,510,000円を役員賞与として支給することとし、各取締役及び各監査役に対する金額については、取締役にあっては取締役会に、監査役にあっては監査役の協議にそれぞれ一任いただくことに決定いたしました。

以 上

本総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり代表取締役及び取締役社長が選定され、就任いたしました。

代表取締役	横 倉 隆
取締役社長	

本総会終了後に開催された監査役会において、次のとおり常勤の監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

監 査 役 (常 勤)	関 淳 一
監 査 役 (常 勤)	布 川 和 夫
監 査 役 (常 勤)	福 田 久 美 雄

以 上

(ご参考)

本総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり役付執行役員が選任され、それぞれ就任いたしました。

取締役兼専務執行役員	大 友 文 夫
取締役兼常務執行役員	内 田 憲 男
取締役兼常務執行役員	伊 藤 仁

以 上