

平成21年6月26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116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116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116期（平成20年4月1日から平成21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、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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、いわゆる「株券の電子化」が実施されたことに伴い、株券の存在を前提とした規定の削除その他所要の変更を行いました。

第2号議案 取締役5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、内田憲男、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3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に鈴木誠二郎氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に中山純史氏が選任されました。

第5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並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役伊藤 仁及び大友文夫の両氏並びに退任監査役福田久美雄氏に対し、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、取締役にあつては取締役会に、監査役にあつては監査役の協議に、それぞれご一任いただくことに決定いたしました。

また、退職慰労金制度の廃止に伴い、取締役横倉 隆、内田憲男、福澤 弘、宮脇裕正及び小川隆之の5氏並びに監査役関淳一、布川和夫の両氏に対し、当社の定める一定の基準に従い退職慰労金を打ち切り支給することに決定いたしました。なお、打ち切り支給の時期については、各取締役及び各監査役の退任の時とし、その具体的金額、方法等については、取締役にあつては取締役会に、監査役にあつては監査役の協議に、それぞれご一任いただくことに、あわせて決定いたしました。

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)	鈴 木 誠 二 郎

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、就任いたしました。

取締役兼常務執行役員	内 田 憲 男
取締役兼常務執行役員	福 澤 弘

以 上