

平成22年6月25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117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117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117期（平成21年4月1日から平成22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 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、内田
憲男、福澤 弘、宮脇裕正、小川隆之、庄司和徳及び平野 聡の
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2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に小林育夫及び横田
親廣の両氏が選任され、就任いたしました。

第3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。

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)	布 川 和 夫
監 査 役 (常 勤)	小 林 育 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。

取締役兼専務執行役員	内 田 憲 男
取締役兼常務執行役員	福 澤 弘
取締役兼常務執行役員	宮 脇 裕 正
取締役兼常務執行役員	小 川 隆 之
常務執行役員	Raymond O' Connor

以 上