

平成23年6月24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 内 田 憲 男

第118期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

本年3月の東日本大震災により被災されました皆様には心よりお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第118期定時株主総会において、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 第118期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類および計算書類の内容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、上記の書類の内容およ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、社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第427条に基づき、社外監査役との間で責任限定契約を締結できる旨の規定を新設いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に内田憲男、福澤弘、小川隆之、平野 聡、小泉 浩および岩崎慎治の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に高橋 護、小林育夫、横田親廣および黒柳達弥の各氏が選任され、それぞ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、補欠監査役に門多 丈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および取締役社長が選定され、就任いたしました。

|       |         |
|-------|---------|
| 代表取締役 | 内 田 憲 男 |
| 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) | 高 橋 護   |
| 監 査 役 (常 勤) | 小 林 育 夫 |

以 上