

平成23年 5月25日

株 主 各 位

岡山市北区今村650番111  
(東京本部:東京都港区芝公園二丁目4番1号  
芝パークビルA館8階)

**株式会社テイツー**

代表取締役社長 堀 久 志

## 第21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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第21期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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21期（平成22年3月1日から平成23年2月28日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第21期（平成22年3月1日から平成23年2月28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** 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、期末配当は当社普通株式1株につき110円であります。

**第2号議案** 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり、堀 久志（重任）、荒井 薫（新任）、関本慎治（重任）、大橋康宏（重任）、高橋誉則（新任）、大谷真樹（新任）の6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、西川 豊（重任）氏が選任され、就任いたしました。

**第4号議案** 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり、三優監査法人が選任されました。

**第5号議案** 取締役に対するストックオプション報酬額及び内容決定の件

本件は、原案どおり、当社取締役に対して報酬として年額300万円（うち社外取締役分20万円）の範囲で、ストックオプションとして新株予約権を発行すること、ストックオプションとして発行する新株予約権の内容、及び当該新株予約権の募集事項の決定を新株予約権の数4,000個を上限として、当社取締役会に委任することにつき、承認可決されました。

**第6号議案** ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり、当社従業員に対してストックオプションとして新株予約権を発行すること、ストックオプションとして発行する新株予約権の内容、及び当該新株予約権の募集事項の決定を新株予約権の数6,000個を上限として、当社取締役会に委任することにつき、承認可決されました。

**第7号議案** 退任取締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ました。

以上

おって、本総会終了後開催の取締役会において、取締役社長（代表取締役）に堀久志、取締役副社長に荒井 薫の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

~~~~~  
配当金のお支払いについて

第21期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間中（平成23年5月26日から平成23年6月24日まで）にお近くのゆうちょ銀行（全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者））でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、銀行預金口座振込又はゆうちょ銀行貯金口座払込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしておりますので、ご確認くださいようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

上場株式配当等の支払いに関する通知書について

租税特別措置法の平成20年改正（平成20年4月30日法律第23号）により、平成21年1月以降に当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主さま宛にお送りすることになりました（同封の「配当金計算書」が、「支払通知書」を兼ねることになります）。

なお、「支払通知書」は、株主さまが確定申告をする際の添付資料としてご使用いただくことができます。