

平成24年 5 月25日

株 主 各 位

岡 山 市 北 区 今 村 6 5 0 番 1 1 1
(東京本部:東京都品川区西五反田七丁目1番1号
住友五反田ビル5階)

株式会社ティーツー

代表取締役社長 堀 久 志

第22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22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22期（平成23年 3 月 1 日から平成24年 2 月29日まで）事業報告、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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 3 号議案 取締役 1 名選任の件

本件は、原案どおり、寺田勝宏（重任）氏が選任され、就任いたしました。

第 4 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は、原案どおり、平田 修（重任）、中山泰章（新任）の 2 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 5 号議案 大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の更新の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 6 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。

第7号議案 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ました。

以 上

~~~~~  
**配当金のお支払いについて**

第22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24年5月28日から平成24年6月28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)へお問合せください)。