

平成25年 5 月27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23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23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23期(平成24年 3 月 1 日から平成25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23期(平成24年 3 月 1 日から平成25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** 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 5 名選任の件
本件は、原案どおり、堀 久志（重任）、荒井 薫（重任）、藤巻淳一（新任）、大谷真樹（重任）、鍋嶋智紀（新任）の 5 氏が選任され、それぞ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、小松泰夫（新任）、近藤麻紀（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** 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。
- 第6号議案** 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
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 久志氏が選定され、就任いたしました。

~~~~~

#### 配当金のお支払いについて

第23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25年5月28日から平成25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）。