

平成21年5月26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
ダヴィンチ芝パークA館8階)

株式会社ティーツー

代表取締役社長 大橋 康 宏

第19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喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第19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19期（平成20年3月1日から平成21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19期（平成20年3月1日から平成21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130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、大橋康宏、堀 久志、関本慎治、安田育生及び吉田就彦（以上重任）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 取締役・監査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350万円(うち社外取締役分50万円)、監査役に対して報酬として年額80万円の範囲で、1年間に発行する新株予約権の数5,800個を上限として、付与することにつき、承認可決されました。

第5号議案 スtock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発行する新株予約権の募集事項の決定を、新株予約権の数6,500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 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）に大橋康宏、取締役副社長に堀 久志の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

配当金のお支払について

第19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21年5月27日から平成21年6月26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、ご確認くださいませようお願い申し上げます。