

平成25年2月27日

株 主 各 位

東京都墨田区菊川三丁目1番11号  
株 式 会 社 テ イ ム コ  
代表取締役社長 酒 井 誠 一

## 第43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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第43期定時株主総会におきまして、下記の通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43期（平成23年12月1日から平成24年11月30日まで）事業報告及び計算書類報告の件  
本件は、上記事業報告及び計算書類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、期末配当金は当社普通株式1株につき15円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に酒井誠一、中山芳忠、霜田亮太、増田 豊、杉本安信の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 取締役及び監査役に対する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、再任された取締役5名（酒井誠一、中山芳忠、霜田亮太、増田 豊、杉本安信）及び任期中の監査役（社外監査役を除く）1名（三宅宗夫）に対し、本総会の終結の時までの在任中の功労に報いるため、総額59,488千円以内（取締役に對し56,620千円以内、監査役に對し2,868千円以内）の退職慰労金を打切り支給することとし、その支給の時期は各取締役または監査役の退任時とし、支給の方法は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することが決定されました。

以 上

~~~~~  
【期末配当金のお支払いについて】

第43期期末配当金は、「期末配当金領収証」により、銀行取扱期間中にお受け取りください。  
なお、銀行口座振込ご指定の方は、ご指定口座への入金をご確認くださいませよう願ひ申し上げます。