

# 株 主 各 位

静岡市葵区常磐町2丁目6番地の8

**株式会社 ザ・トーカイ**

(通称 **株式会社 TOKAI**)

取締役社長 鴫田勝彦

## 第61回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社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

1. 第61期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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

本件は、上記の内容について報告いたしました。

2. 第61期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第1号議案 剰余金配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当は当社1株につき4円、配当総額286,738,936円、その効力が生じる日は平成20年6月30日と決定いたしました。

#### 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。変更内容は下記のとおりであります。

(1)アクア事業の拡大及び今後の事業展開に備えて、定款第2条に目的事項を追加いたしました。

(2)経営の効率化と中期経営計画の強力な推進を目的として、経営体制のスリム化により、執行役員制度を導入いたしますが、これに伴い、定款第23条に規定する取締役の員数の削減を行いました。

また、執行役員制度の導入に伴い、定款第26条に規定する役付取締役に関して、専務及び常務は執行役員の役位とするため、専務取締役及び常務取締役を削除いたしました。

**第3号議案** 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり、藤原 明、鴛田勝彦、楨田 堯、藪崎正義、村田孝文、山口憲祐、小林 弘、真室孝教、高橋久克、早川博己、神谷聰一郎、酒井公夫の12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1名選任の件

本件は、原案どおり、立石健二氏が選任され、就任いたしました。

**第5号議案** 退任取締役及び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、本総会の終結の時をもって退任される取締役西郷正男及び監査役酒井公夫の両氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その金額、贈呈の時期、方法等の決定は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上



**配当金のお支払いについて**

第61期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行及び郵便局にて払渡期間内（平成20年6月30日（月）から平成20年7月31日（木）まで）にお受け取りください。

また、振り込みご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認下さいますようお願い申し上げます。