

(証券コード8134)

平成21年6月26日

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 榎 田 堯

## 第62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62期（平成20年4月1日から平成21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62期（平成20年4月1日から平成21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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当につきましては、当社普通株式1株につき4円、配当総額284,776,676円、その効力が生じる日は平成21年6月29日と決定いたしました。また、その他の剰余金の処分につきましては、その他資本剰余金3,157,388,019円を減少し、繰越利益剰余金に振り替えることに決定いたしました。

#### 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) 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）が、平成21年1月5日に施行されたことに伴い、定款の一部を変更いたしました。
- (2) 「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成18年法律第65号）及び「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（平成18年法律第66号）が平成19年9月30日に施行され、「証券取引法」（昭和23年法律第25号）が「金融商品取引法」に改正されたことに伴い、定款第2条の目的事項の一部につき所要の変更を行いました。

**第3号議案** 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり、高橋信吾氏が選任され、就任いたしました。

**第4号議案** 取締役及び監査役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第5号議案** 当社従業員等に対するストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

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、第61回定時株主総会（平成20年6月27日開催）終結の時をもって取締役を退任された米村敬之助及び渡邊一明の両氏並びに本総会の終結の時をもって退任された取締役山口憲祐氏に対し、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、方法等の決定については当社取締役会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62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21年6月29日（月）から平成21年7月31日（金）まで）にお受け取りください。

また、口座振り込みをご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方は「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようようお願い申し上げます。