

平成21年6月26日

株主各位

東京都新宿区東五軒町6番24号

株式会社トーハン

代表取締役
社長 山崎厚男

第62回 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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第62回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議が行われましたので、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、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。
2. 第62期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役16名選任の件

本件は、
上瀧博正、鈴木敏文、山崎厚男、池田禮、
馬場章好、阿部好美、川上浩明、近藤敏貴、
清水美成、加藤悟、本川幸史、志村真嗣、
小林辰三郎、立花佑介
（以上14名重任）
谷川直人、近藤隆一
（以上2名新任）
の16氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、立花佑介氏は社外取締役であります。

第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役風間賢一郎、鈴木仁の両氏に対し、取締役在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、時期、方法等は、取締役会にご一任いただくことで承認可決されました。

以 上
（裏面へ）

配当金のお支払いについて

第62期期末配当金は、平成21年5月1日開催の取締役会で1株につき9円（普通配当6円、記念配当3円）と決定しましたので、同封の「期末配当金領収証」により、お早めにお受け取りくださいますようお願いいたします。

なお、配当金振込先のご指定をいただきました方には、同封の「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」をご確認くださいようお願いいたします。

電子公告について

当社の公告は、当社のホームページに掲載いたします。ただし、事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載いたします。

公告が掲載されているホームページアドレスは次のとおりです。

<http://www.tohan.jp/kessan/index.html>