

証券コード 4636
平成27年6月19日

株 主 各 位

東京都板橋区泉町20番4号
株式会社 T&K TOKA
代表取締役社長 増 田 至 克

第73回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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第73回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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73期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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
 2. 第73期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1.及び2.の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき、20円（中間配当を含め1株につき35円）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、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、増田至克、山中俊雅、吉村彰、北條実、栗本隆一、中間和彦、木田卓寿、大高健司の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、木田卓寿氏、大高健司氏の両名は社外取締役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第73期の期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡し期間内（平成27年6月22日から平成27年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行本店支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、同封の「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には「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。

また、同封の「配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付書類としてご使用いただけます（株式数比例配分方式を選択された株主様につきましては、お取引の証券会社にご確認ください）。

お知らせ

本総会の招集通知につきましては、当社ホームページに掲載しております。
当社ホームページアドレス <http://www.tk-toka.co.jp>