

平成18年 6月21日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿五丁目1番14号

**テクノオート株式会社**

代表取締役社長 大室 起

## 第30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、本日開催の第30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30期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
  2. 第30期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）連結貸借対照表および連結損益計算書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、上記連結計算書類の内容および監査結果を報告いたしました。
- 決議事項
- 第1号議案 第30期利益処分案承認の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。期末配当金は、1株につき10円であります。
- 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。
- 第3号議案 取締役7名選任の件  
本件は、森 憲司、大室 起、千葉喜夫、脇 正一、中村 明、岡 龍志の各氏が再任され、また新たに岸 武男氏が選任され、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、新たに岡本克己氏が選任され、就任いたしました。
-

### 期末配当金のお支払について

第30期期末配当金（1株につき10円）は、同封の「利益配当金領収証」によりお支払いたします。

なお、振込先をご指定の方には、ご指定の口座にお振込みの手続をいたしましたので、ご確認くださいませようお願いいたします。

以上

### 株主優待「さくらんぼ」についてのお知らせ

株主優待「さくらんぼ」発送につきまして、春先の天候の影響で、1週間程度、生育が遅れております。弊社からの「さくらんぼ」の発送は、6月25日頃から7月5日前後の発送を予定しております。なお、多少の日程のずれはご了承ください。