

平成19年 6 月22日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿五丁目 1 番14号

**テク/クオーツ株式会社**

代表取締役社長 大 室 尠

## 第31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31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31期（平成18年 4 月 1 日から平成19年 3 月31日まで）事業報告および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。
  2. 第31期（平成18年 4 月 1 日から平成19年 3 月31日まで）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。

### 決 議 事 項

#### 第 1 号 議 案

剰余金の処分の件

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12円であります。

#### 第 2 号 議 案

取締役 5 名選任の件

本件は、森 憲司、大室 尠、千葉喜夫、岸 武男、中村 明の各氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第 3 号 議 案

監査役 1 名選任の件

本件は、齋藤林寿郎氏が再任され、就任いたしました。

#### 第 4 号 議 案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

---

### 期末配当金のお支払について

第31期期末配当金（1株につき12円）は、同封の「期末配当金領収証」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

今年の「さくらんぼ」の作柄調査によると、収穫量は例年を5～15%程度（「やや少ない」）下回ると予測されておりますが、農家さんからの直接情報では一部の地域においてはかなりの不作となっているようです。

弊社からの「さくらんぼ」の発送につきましては、契約農家さんの協力・努力もあり、6月20日頃から7月5日頃にかけて順次発送の予定です。なお、多少の日程のずれはご了承ください。また、例年になく不作と聞いておりますので、多少品質面に不安が残りますが、株主の皆様には楽しみにお待ちしております。