

平成25年 6 月 20 日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿五丁目 1 番 14 号

テクノオーツ株式会社

取締役社長 根 生 辰 男

第37回定時株主総会決議のご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第37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37期（平成24年 4 月 1 日から平成25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、上記事業報告および連結計算書類の内容、監査結果を報告いたしました。
 2. 第37期（平成24年 4 月 1 日から平成25年 3 月 31 日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

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 7円であります。

第 2 号議案

取締役 5 名選任の件

本件は、外丸勝彦、根生辰男、小野文男、高橋 寛、小針 誠の各氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

期末配当金のお支払について

第37期期末配当金（1株につき 7円）は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたします。

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