

証券コード 5641

平成20年6月20日

株 主 各 位

宮城県柴田郡村田町大字沼辺字方作39番地

**T D F 株 式 会 社**

取締役社長 滝 沢 聰

## 第121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喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第121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121期（平成19年4月1日から平成20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121期（平成19年4月1日から平成20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、期末配当金は1株につき3円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役2名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に鈴木英男、高田和幸の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査役2名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査役に松沢宏一、谷 勝の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、松沢宏一氏は社外監査役であります。

**第4号議案** 自己株式取得の件

本件は否決されました。

以 上

なお、本定時株主総会后開催された取締役会及び監査役会の決議により、当社の代表取締役、役付取締役ならびに常勤監査役は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	滝	沢	聰
常務取締役	鈴	木	英男
常務取締役	野	村	節雄
常勤監査役	松	沢	宏一

以 上