

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 聡

第121回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第121回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成20年6月19日（木曜日）午後5時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | |
|-----------------|---|
| 1. 日 時 | 平成20年6月20日（金曜日）午前10時30分 |
| 2. 場 所 | 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 本社 2階 大会議室
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。) |
| 3. 目的事項
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 |

決議事項

- | | |
|---------------|-----------|
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | 取締役2名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役2名選任の件 |
| ＜株主提案（第4号議案）＞ | |
| 第4号議案 | 自己株式取得の件 |

以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、本株主総会終了後、株主懇談会を開催いたしますので、併せてご出席くださいますようお願い申し上げます。

また、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.tdforge.co.jp>）に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

第121期の期末配当につきましては、当事業年度の業績ならびに今後の事業展開等を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

- ① 配当財産の種類
金銭といたします。
- ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金3円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は47,538,042円となります。
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成20年6月23日といたしたいと存じます。

第2号議案 取締役2名選任の件

本株主総会終結の時をもって、取締役鈴木英男、高田和幸、金井信治の3氏は任期満了となります。

つきましては、取締役2名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (他の法人等の代表状況)	所有する当社株式の数
1	鈴木英男 (昭和26年10月6日生)	昭和50年4月 いすゞ自動車㈱入社 平成14年11月 同社経理部長 平成17年6月 自動車部品工業㈱取締役 業務担当補佐 平成18年6月 当社常務取締役財務担当 (現任)	3,000株
2	高田和幸 (昭和27年8月31日生)	昭和52年4月 当社入社 平成8年6月 当社営業部長 平成13年6月 トーカイ㈱常務取締役 (現任) 平成14年4月 当社営業担当 平成14年6月 当社取締役営業担当 (現任)	13,000株

(注) 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

第3号議案 監査役2名選任の件

本株主総会終結の時をもって、監査役松沢宏一、谷 勝の両氏は任期満了となります。つきましては、監査役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (他の法人等の代表状況)	所有する当社株式の数
1	松 沢 宏 一 (昭和19年9月13日生)	昭和41年4月 ㈱日本興業銀行入社 昭和63年10月 同行海外研修室副室長 平成8年6月 同行調査本部参事役 平成10年6月 当社監査役(常勤) (現任)	7,000株
2	谷 勝 (昭和22年5月31日生)	昭和45年3月 当社入社 平成4年10月 当社経理部長 平成8年6月 当社取締役経理部長 平成13年6月 当社監査役 (現任)	13,200株

- (注) 1. 松沢宏一氏は、社外監査役候補者であります。
2. 松沢宏一氏には、㈱日本興業銀行調査本部における業務経験に基づいて、当社グループ全体の業務執行に関する大所高所からのアドバイスを期待しております。
3. 松沢宏一氏は、当社の監査役に就任後10年が経過しております。
4. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

<株主提案(第4号議案)>

第4号議案は、株主からのご提案によるものであります。

なお、提案株主(1名)の議決権の数は435個であります。

第4号議案 自己株式取得の件

1. 提案の内容

会社法第156条の規定に基づき、下記の要領で自己株式の取得の承認を求める。

取得する株式	テーデーエフ普通株式
取得する株式の総数	50万株を上限とする。
株式の買い取り価額の総額	1億5千万円を上限とする。
取得する期間	第121回定時株主総会終結の翌日から1年間

2. 提案理由

当社の業績は近年順調に推移しており、資産内容は年々充実の一途をたどり、一株利益も高水準を維持しているにもかかわらず、株価は著しく下落している。株価が企業実態に見合わない低水準にあることは、経営実態が株式市場から正しく認識されていないことも一因と考えられるが、株式価値が十分に発現されていないことは、株主として到底看過できないことである。

自己株式の取得（自社株買い）は、経営陣が現在の株価を割安と考えており、株主への利益還元にも前向きであるというメッセージを市場に発することになる。また一株当たりの純資産価値を下回る価格で実施された場合には、株式需給の改善、一株あたり利益および純資産の上昇により、株価水準の是正が期待できる。

最近の収益状況から見て、1億5千万円の支出は経営に悪影響をもたらすものではなく、むしろ自社株買いが実施された場合、一株利益が約3パーセント上昇するなど、株式価値の改善効果は大きい。株価が低迷する今の時期こそ、自社株買いを行う絶好の機会と思量して、この提案を行うものである。

○株主提案に対する当社取締役会の意見

取締役会としては、**本議案に反対**いたします。

取締役会としては、主要取引先の中期的販売拡大に追随すべく、当社としても生産設備の増強を図っていく事としております。生産設備増強投資は平成20年3月期より数年にわたり実施していく計画でおります。

設備投資資金につきましては、平成19年6月の第三者割当増資及び金融機関からの調達及び自己資金にて対応してまいります。

生産設備の増強は、今後の当社売上高の増大へと繋がり、ひいては収益基盤をより強固なものとするに資すると考えております。

将来的に強固な収益基盤を確立させる事は、企業価値を高め、株主利益の増大へ貢献するものと考えます。

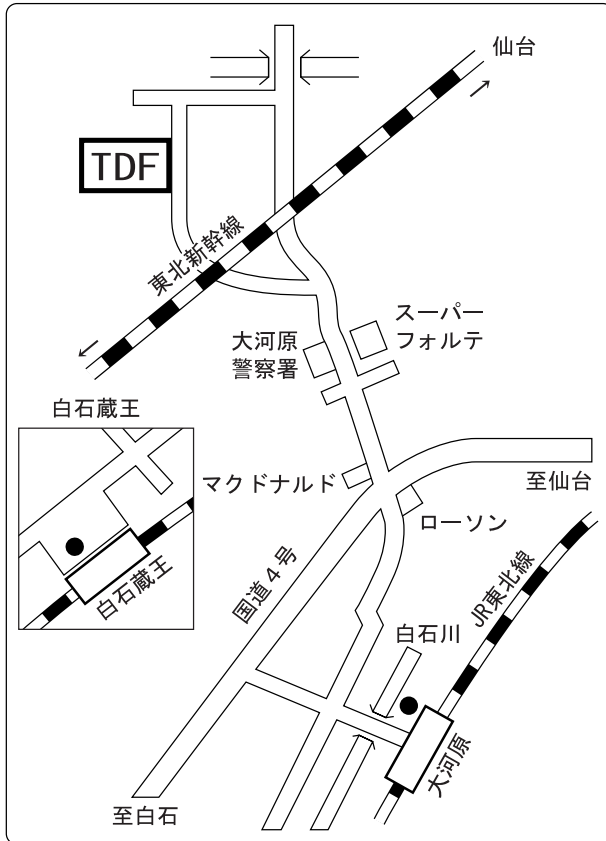
よって、設備投資へ優先的に資金をシフトすることが得策であるとする次第であります。

以 上

MEMO

株主総会会場ご案内

会 場 宮城県柴田郡村田町大字沼辺字方作39番地
TDF株式会社 本社 2階 大会議室
電 話 0224-52-5411



<交 通>

- J R 東北新幹線 白石蔵王駅（西口）から 車で……………30分
9時30分発で迎車を用意しますので、現地当社社員にお申出ください。
- J R 東北線 大河原駅（西口）から 車で……………10分
9時50分発で迎車を用意しますので、現地当社社員にお申出ください。

*お車でご来場の方には当社駐車場がございます。