

証券コード 5641

平成22年6月25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 佐々木 誠

## 第123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あげます。

さて、本日開催の当社第123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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第123期（平成21年4月1日から平成22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123期（平成21年4月1日から平成22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** 取締役1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に高田和幸氏が選任され、就任いたしました。

**第2号議案** 監査役1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査役に菊池 隆氏が選任され、就任いたしました。なお、菊池 隆氏は社外監査役であります。

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	佐々木	誠
専務取締役	増田	克己
常務取締役	野村	節雄
常勤監査役	山際	元雄

以 上