

証券コード 5641

平成23年6月29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124回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

このたびの東日本大震災により被災された皆様には、心からお見舞い申しあげます。

さて、本日開催の当社第124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**
- 第124期（平成22年4月1日から平成23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
  - 第124期（平成22年4月1日から平成23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5名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に佐々木誠氏、増田克己氏、野村節雄氏、松嶋健二氏、三浦昌則氏が選任され、それぞ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、監査役に安達 浩氏が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後に開催されました取締役会及び監査役会において、当社の代表取締役、役付取締役ならびに常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、今後の当社の役員体制は以下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
取締役	高田	和幸
取締役	松嶋	健二
取締役	三浦	昌則（新任）
※常勤監査役	山際	元雄
常勤監査役	安達	浩（新任）
※監査役	菊池	隆

〈注〉※印の各氏は、会社法に定める社外監査役であります。

以 上