

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回定時株主総会招集ご通知

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、当社第124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ご通知申しあげます。

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23年6月28日（火曜日）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あげます。

敬 具

記

- | | |
|-----------------|---|
| 1. 日 時 | 平成23年6月29日（水曜日）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
TDF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
2. 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 |
| 決 議 事 項 | |
| 第1号議案 | 取締役5名選任の件 |
| 第2号議案 | 監査役1名選任の件 |

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あげます。

なお、本総会終了後の株主懇談会において、震災からの復旧・復興等の活動についてご報告をさせていただきますので、引き続きご出席くださいますようお願い申しあげます。

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 取締役5名選任の件

本株主総会終結の時をもって、取締役佐々木誠、増田克己、野村節雄、松嶋健二の各氏は任期満了となります。つきましては、経営体制の強化のため1名を増員し、取締役5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 (重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
1	佐々木 誠 (昭和25年8月4日生)	昭和53年4月 いすゞ自動車(株)入社 平成8年10月 同社 R V工場 工場長 平成11年4月 泰国いすゞ自動車(株) 取締役副社長 平成17年4月 いすゞ自動車(株) 藤沢 工場長 平成18年4月 同社 執行役員 平成21年2月 当社顧問 平成21年6月 当社取締役社長(現任) (重要な兼職の状況) トーカイ㈱取締役	18,000株
2	増田 克己 (昭和28年1月15日生)	昭和50年4月 いすゞ自動車(株)入社 平成9年9月 いすゞモーターズアクセ プタンスコーポレーショ ン取締役社長 平成13年5月 いすゞ自動車(株) 海外 プロジェクト部長 平成15年6月 いすゞバス製造(株) 取 締役 平成16年10月 ジェイ・バス(株) 常務 執行役員 平成21年6月 当社専務取締役、営業部 門・総務部門・財務部門 所管(現任) (重要な兼職の状況) トーカイ㈱取締役	14,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 株式の数
3	野村 節雄 (昭和27年4月7日生)	昭和50年4月 当社入社 平成7年6月 当社海外事業室付 部長 平成7年12月 アイティーフォーミング (タイランド) カンパ ニーリミテッド取締役副 社長 平成11年6月 当社取締役製造部長 平成14年4月 当社常務取締役生産担当 (現任)	32,000株
4	松嶋 健二 (昭和29年7月13日生)	昭和52年4月 いすゞ自動車(株)入社 平成10年1月 同社購買管理部長 平成12年12月 泰国いすゞ自動車(株) 取締役副社長 平成18年2月 同社調達管理部長 平成19年4月 当社顧問 平成19年6月 当社取締役総務担当(現 任)	17,000株
5	※ 三浦 昌則 (昭和29年5月28日生)	昭和48年3月 車体工業(株)入社 平成6年5月 いすゞ自動車(株)入社 (車体工業(株)とい すゞ自動車(株)合併) 平成18年1月 同社藤沢 車両製造部車 両保全課長 平成20年4月 同社藤沢 車両製造部機 装第一課長 平成22年1月 当社生産担当付部長 平成22年3月 当社工場長兼製造部長 (現任)	0株

(注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。

2. 各候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。

第2号議案 監査役1名選任の件

本株主総会終結の時をもって、監査役谷 勝氏は辞任されます。つきましては、新たに監査役1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。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社 株式の数
安達 浩 (昭和29年8月18日生)	昭和53年4月 当社入社 平成6年8月 当社合理化推進室長 平成9年6月 当社生産管理部長 平成12年4月 当社営業部長 平成15年10月 当社総務部長 平成22年10月 当社品質保証室長及び品質管理部長	6,000株

- (注) 1. 候補者 安達 浩氏は、新任の監査役候補者であります。
2. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

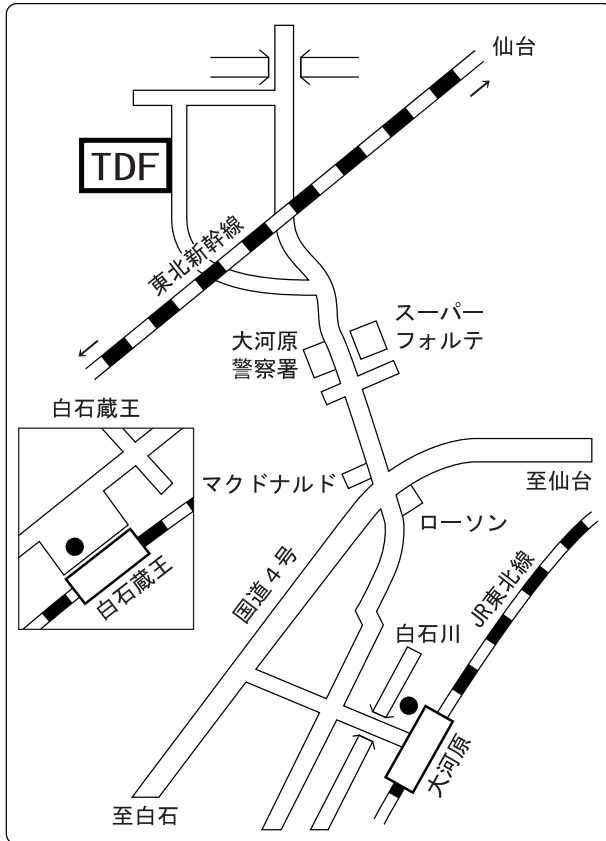
以上

MEMO

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。