

証券コード 5641

平成24年6月28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125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。

さて、本日開催の当社第125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125期（平成23年4月1日から平成24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125期（平成23年4月1日から平成24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2円と決定いたしました。

第2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3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、監査役に熊沢文英氏が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり役付取締役が選定さ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。

取締役社長	佐々木	誠
専務取締役	増田	克己
専務取締役	野村	節雄（昇任）
常務取締役	松嶋	健二（昇任）
取締役	高田	和幸
取締役	三浦	昌則
※常勤監査役	山際	元雄
常勤監査役	安達	浩
※監査役	熊沢	文英（新任）

（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