

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。

さて、当社第125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24年6月27日（水曜日）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24年6月28日（木曜日）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

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1名選任の件
- 第3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、同会場において株主懇談会を開催いたしますので、引続いて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 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125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 配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金2円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は31,669,626円となります。
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成24年6月29日といたしたいと存じます。

第2号議案 取締役1名選任の件

本株主総会終結の時をもって、取締役高田和幸氏は任期満了となります。つきましては、取締役1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。

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
高田和幸 (昭和27年8月31日)	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(株)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)	49,000株

(注) 候補者 高田和幸氏と当社との間には、特別な利害関係はありません。

第3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、監査役菊池 隆氏は辞任されます。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。

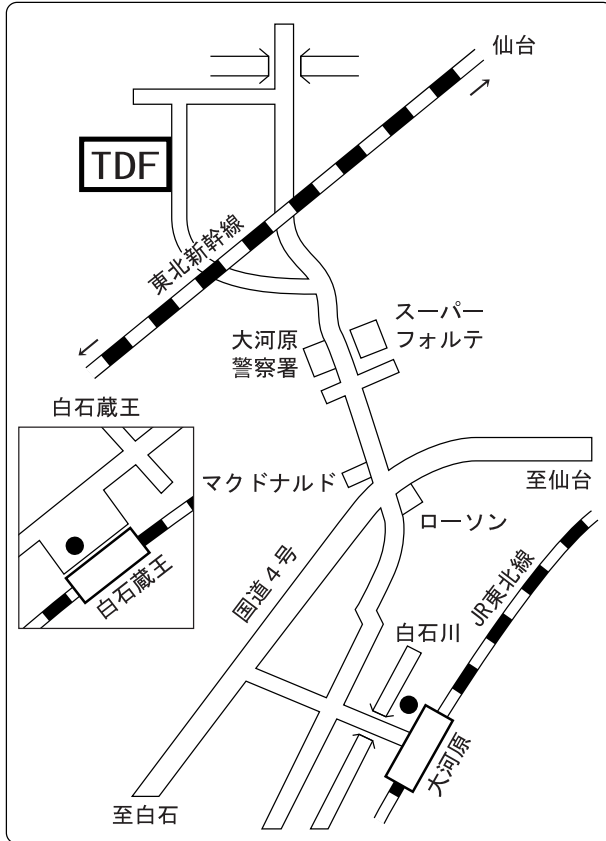
氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社 株式の数
熊沢文英 (昭和25年9月23日)	昭和48年4月 伊藤忠商事(株)入社 平成13年10月 伊藤忠シェアーマネジメントサー ビス(株)税務部長兼伊藤忠商事 (株)経理部(東京)部長 平成17年6月 いすゞ自動車(株)入社 平成17年6月 同社 企画・財務部門 統括付 平成18年6月 同社 企画・財務部門 税務統括 (現任)	0株

- (注) 1. 候補者 熊沢文英氏は、新任の監査役候補者であります。
2. 候補者 熊沢文英氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 候補者 熊沢文英氏は、社外監査役であります。
4. 熊沢文英氏には、いすゞ自動車(株)他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。

以上

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。