

証券コード 5641

平成25年6月27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

代表取締役社長 佐々木 誠

第126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126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126期（平成24年4月1日から平成25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

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第126期（平成24年4月1日から平成25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 共同株式移転による完全親会社設立の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社と株式会社アイメタルテクノロジー及び自動車部品工業株式会社は、平成25年10月1日（予定）をもって、共同株式移転により、3社の完全親会社

「IJTテクノロジーホールディングス株式会社」を設立することとなりました。

第3号議案 取締役4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、松嶋健二氏、三浦昌則氏の4名が再選され、就任いたしました。

第4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、あらたに木本圭一郎氏が選任され、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、次のとおり代表取締役ならびに役付取締役が選任され就任いたしましたので、現在の代表取締役、役付取締役及び監査役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	松嶋	健二
取締役	高田	和幸
取締役	三浦	昌則
※常勤監査役	木本	圭一郎（新任）
常勤監査役	安達	浩
※監査役	熊沢	文英

(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