

証券コード 5641

平成19年6月22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 滝 沢 聰

第120回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第120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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第120期（平成18年4月1日から平成19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120期（平成18年4月1日から平成19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3円と決定いたしました。

第2号議案 取締役3名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に滝沢 聰、野村節雄、松嶋健二の3氏が選任され、それぞ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、監査役に袴田直人氏が選任され、就任いたしました。なお、袴田直人氏は社外監査役であります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止にともなう打切り支給の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第5号議案 取締役報酬額改定の件

本件は原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本定時株主総会后開催された取締役会及び監査役会の決議により、当社の代表取締役、役付取締役ならびに常勤監査役は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	滝 沢 聰
常 務 取 締 役	鈴 木 英 男
常 務 取 締 役	野 村 節 雄
常 勤 監 査 役	松 沢 宏 一

以 上