

証券コード 4636  
平成25年6月21日

株 主 各 位

東京都板橋区泉町20番4号  
**株式会社 T&K TOKA**  
代表取締役社長 増 田 至 克

## 第71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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第71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71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
  2. 第71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1.及び2.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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき、23円（中間配当を含め1株につき36円）と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、増田至克、小林政直、山中俊雅、吉村彰及び北條実の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、五十嵐幹雄、甲田奏、郡司勉及び久村泰弘の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、甲田奏氏、郡司勉氏及び久村泰弘氏は、会社法第2条第16号及び同法第335条第3項に定める社外監査役です。

#### 第4号議案

役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり当事業年度末時点の取締役6名及び監査役4名に対し、従来の支給額及び当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与を2,850万円（取締役分2,690万円、監査役分160万円）支給することについて承認可決されました。

## 第5号議案

取締役及び監査役に対し退職慰労金贈呈ならびに取締役退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案のとおり取締役を退任される梶正廣氏と監査役を退任される木田昇氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することについて承認可決されました。

また平成25年6月21日をもって、取締役退職慰労金制度が廃止されることに伴い、現在、在任中の取締役増田至克、小林政直、山中俊雅、吉村彰及び北條実の5名に対し、それぞれの就任時から本定時株主総会終結の時までの在任中の功労に報いるため、当社の一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、贈呈の時期は、取締役を退任する時とし、具体的な金額、贈呈の方法等については、取締役会に一任することについて承認可決されました。

## 第6号議案

取締役に対して報酬として株式報酬型ストックオプション（新株予約権）を付与する件

本件は、原案のとおり取締役（社外取締役を除きます。）に対するストックオプションによる報酬として新株予約権（総数の上限：年間300個、報酬等の額の上限：年額75百万円）を割当てることに承認可決されました。

以上

なお、本総会終了後開催された取締役会及び監査役会により、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

|         |       |
|---------|-------|
| 代表取締役社長 | 増田至克  |
| 常務取締役   | 小林政直  |
| 取締役     | 山中俊雅  |
| 取締役     | 吉村彰   |
| 取締役     | 北條実   |
| 常勤監査役   | 五十嵐幹雄 |
| 監査役     | 甲田奏   |
| 監査役     | 郡司勉   |
| 監査役     | 久村泰弘  |

- (注) 1. 監査役の甲田奏氏、郡司勉氏及び久村泰弘氏は、会社法第2条第16号及び同法第335条第3項に定める社外監査役であります。
2. 監査役のうち、甲田奏氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

### 期末配当金のお支払いについて

第71期の期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡し期間内（平成25年6月24日から平成25年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行本店支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

また、同封の「配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付書類としてご使用いただけます（株式数比例配分方式を選択された株主様につきましては、お取引の証券会社にご確認ください）。

### お知らせ

本総会の招集通知につきましては、当社ホームページに掲載しております。  
当社ホームページアドレス <http://www.tk-toka.co.jp>