

証券コード 2398

平成26年6月24日

株 主 各 位

横浜市港南区上大岡西一丁目6番1号

**株式会社ツクイ**

代表取締役社長 津久井 宏

### 第46期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46期定時株主総会におきまして、下記の通り報告ならびに議案の決議がなされましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

#### 記

報告事項 第46期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告の内容、計算書類の内容報告の件

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 剰余金の配当の件

本件は原案通り承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき5円と決定いたしました。

これにより、当期の配当金は、中間配当金と期末配当金を合わせ1株につき10円となりました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は原案通り承認可決されました。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は原案通り津久井督六、津久井宏、小林司、高橋靖宏、小林久美子、森野佳織、宮直仁および山崎泰彦の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役4名選任の件

本件は原案通り久世善雄、小泉正明、相澤進および鳥養雅夫の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本総会終了後に開催した取締役会および監査役会の決議により、役員の様子は次の通りとなりました。

代表取締役会長	津久井 督 六	常勤監査役	相 澤 進 (新任)
代表取締役社長	津久井 宏	監査役 (社外)	久 世 善 雄
専務取締役	小 林 司	監査役 (社外)	小 泉 正 明
取締役	高 橋 靖 宏	監査役 (社外)	鳥 養 雅 夫 (新任)
取締役	小 林 久美子		
取締役	森 野 佳 織		
取締役 (社外)	宮 直 仁		
取締役 (社外)	山 崎 泰 彦 (新任)		

### 期末配当金のお支払について

第46期期末配当金（1株につき5円）は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、銀行取扱期間中（平成26年6月25日から平成26年7月31日まで）にお受け取りください。また、銀行預金口座への振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

【お問い合わせ先：株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関】

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部



0120-288-324 (9:00~17:00/土・日・祝祭日を除く) 東京都杉並区和泉二丁目8番4号

### お 知 ら せ

株主の皆様には、平素より「株主通信」をご愛読いただきありがとうございます。

今回「第46期 株主通信」につきましては、「第46期 定時株主総会招集ご通知」と合冊させていただきました。「株主通信」としてお手元にお届けいたしますのは「中間株主通信」の年一回となります。

ご理解賜りますようお願い申し上げます。

なお、「第46期 定時株主総会招集ご通知」につきましては、当社ウェブサイトに掲載しております。

当社ウェブサイト <http://www.tsukui.net>



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。

