

証券コード 2398
平成25年6月25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45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上げます。

さて、本日開催の当社第45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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第45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7.5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15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、村松淳子、森野佳織および宮直仁の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第45期期末配当金（1株につき7.5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25年6月26日から平成25年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、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。

また、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。

「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の、配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

当社は『会社法第440条第4項』の適用を受けているため、貸借対照表等の電磁的公告は取り止めております。

当社の財務の状況は金融庁の下記サイトをご参照ください。

—金融庁E D I N E Tサイト—
<http://info.edinet-fsa.go.jp/>



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。

