

平成22年 5月27日

# 株 主 各 位

東京都千代田区麴町五丁目7番地1

株式会社 **東京スタイル**

代表取締役社長 中 島 芳 樹

## 第62回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第62回定時株主総会において、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62期（平成21年3月1日から平成22年2月28日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告ならびに連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
  2. 第62期（平成21年3月1日から平成22年2月28日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類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ました。  
期末配当金は、1株につき17円50銭と決定いたしました。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、監査役に瀧田 博氏が新たに選任され就任いたしました。
- 第3号議案** 会計監査人選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

**第5号議案** ストックオプションとして新株予約権を発行する件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

1. 本日の株主総会の決議により、第62期の期末配当金は1株につき17円50銭と決定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」により、なるべく銀行取扱期間中（平成22年5月28日から平成22年6月30日まで）にお受け取り下さい。
2. 銀行振込ご指定の方は、同封の「期末配当金振込ご通知書」のとおりお振込いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。