

平成17年6月29日

株 主 各 位

東京都品川区東五反田二丁目17番2号

**東芝テック株式会社**

取締役社長 前 田 義 廣

## 第80期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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第80期定時株主総会において下記のとおり報告並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80期（自平成16年4月1日 至平成17年3月31日）営業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに定款授權に基づく取締役会決議による自己株式買受け報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
  2. 第80期（自平成16年4月1日 至平成17年3月31日）連結貸借対照表及び連結損益計算書並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  
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 第80期利益処分案承認の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
（利益配当金は1株につき4円）
- 第2号議案 取締役全員任期満了につき7名選任の件  
本件は、取締役に前田義廣、里深哲郎、平田昌弘、麻田治男、菊池祥泰及び能仲久嗣の各氏が再選され、新たに牛山和昭氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は、退任取締役の畠山泰次氏に対し、当社の基準に従い、従来の慣例を勘案のうえ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、時期、方法等は、取締役会の協議に一任することにて承認可決されました。

以 上

本總會終了後、取締役会の決議により、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選任され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役	前	田	義	廣
取締役社長				
代表取締役	里	深	哲	郎

本總會終了後、取締役会の決議により、次のとおり執行役員が選任され、それぞれ就任いたしました。

					( は取締役であります。 )				
社長執行役員	前	田	義	廣	執行役員	二	宮	昌	紀
専務執行役員	里	深	哲	郎	執行役員	落	合	信	夫
専務執行役員	平	田	昌	弘	執行役員	和	田		弘
常務執行役員	麻	田	治	男	執行役員	植	松	正	治
常務執行役員	牛	山	和	昭	執行役員	井	沢	孝	次
常務執行役員	篠	塚	明	彦	執行役員	井	口	穉	夫
常務執行役員	浜	中		浩	執行役員	夏	目	二	郎
執行役員	菊	池	祥	泰	執行役員	青	木	建	夫
執行役員	堀	本	昌	亨	執行役員	齋	藤		修
執行役員	田	鳶	一	郎	執行役員	三	浦	敬	市
執行役員	日	良		豊					

以 上

## 第80期利益配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づきまして、1株につき4円(税込み)の利益配当金をお支払いすることになりました。

つきましては、同封の郵便振替支払通知書により、最寄りの郵便局において、払渡期間(自平成17年6月30日 至平成17年7月29日)内にお受け取り願います。

なお、利益配当金の送金方法をご指定の方には、別途送金の手続きをいたしました。

以 上

---

## 郵便貯金口座配当金受取サービスのご案内

銀行口座に加え、郵便貯金口座(通常貯金口座)への振込により配当金のお受け取りができるようになりました。

ご希望の株主さまは、名義書換代理人(中央三井信託銀行株式会社)あて配当金振込指定書をご請求の上、お申し込み下さい。

なお、配当金振込指定書のご請求は、名義書換代理人のフリーダイヤル0120-87-2031で24時間受付しております。

以 上

---

## 第80期事業報告書ご送付について

第80期事業報告書を同封させていただきましたので、ご高覧賜りますようお願い申し上げます。

以 上

---

## 貸借対照表及び損益計算書のホームページ掲載について

当社は、貸借対照表及び損益計算書をホームページに掲載しております。当社のホームページアドレスは次のとおりです。

<http://www.toshibatec.co.jp/>

以 上