

平成18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81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81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81期（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日）営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
  2. 第81期（自平成17年4月1日 至平成18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81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5円）

#### 第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第3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、麻田治男、牛山和昭、菊池祥泰及び能仲久嗣の各氏が再選され、新たに齋藤 修氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、補欠の社外監査役として堀岡弘嗣氏が選任されました。

#### 第5号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役の平田昌弘氏に対し、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、取締役会に一任することにて承認可決されました。

以 上

本総会終了後、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定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役 取締役社長	前 田 義 廣
代表取締役	里 深 哲 郎
代表取締役	菊 池 祥 泰

本総会終了後、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	落 合 信 夫
※ 専務執行役員	里 深 哲 郎	執行役員	和 田 弘
※ 常務執行役員	菊 池 祥 泰	執行役員	井 沢 孝 次
※ 常務執行役員	麻 田 治 男	執行役員	青 木 建 夫
※ 常務執行役員	牛 山 和 昭	執行役員	塩 田 高 明
※ 常務執行役員	齋 藤 修	執行役員	鈴 木 護
常務執行役員	篠 塚 明 彦	執行役員	荻 原 優
常務執行役員	日 良 豊	執行役員	大 澤 重 信
常務執行役員	三 浦 敬 市	執行役員	井 澤 庄 次
執行役員	二 宮 昌 紀		

以 上

---

### 第81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5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18年6月30日 至平成18年7月31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

---

### 第81期事業報告書ご送付について

第81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