

平成21年6月25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

代表取締役
取締役社長 鈴木 護

第84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84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84期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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。
 2. 第84期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）計算書類報告の件
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 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2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に鈴木 護、菊池祥泰、牛山和昭、三浦敬市及び米澤敏夫の各氏が再選され、新たに浮田輝彦及び深申方彦の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠の社外監査役に中山純史氏が選任されました。

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	鈴木	護
取締役社長	鈴木	護
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	鈴木	護	執行役員	鈴木	良紀
※ 専務執行役員	菊池	祥泰	執行役員	神藤	茂久
※ 専務執行役員	牛山	和昭	執行役員	原	康三
※ 専務執行役員	三浦	敬市	執行役員	山本	雅人
常務執行役員	荻原	優	執行役員	松本	敏史
常務執行役員	犬伏	浩	執行役員	丹黒	浩
※ 執行役員	浮田	輝彦	執行役員	竹谷	光巨
執行役員	大澤	重信	執行役員	小澤	和彦
執行役員	市原	一征			

以上

第84期期末配当について

第84期に係る期末配当につきましては、業績等を踏まえ、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。株主の皆様におかれましては、何卒ご了承承賜りますようお願い申し上げます。

以上

第84期ビジネスレポートご送付について

第84期ビジネスレポート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