

平成19年6月28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 前田義廣**第82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82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82期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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82期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）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** 取締役7名選任の件

本件は、取締役に前田義廣、里深哲郎、菊池祥泰及び齋藤修の各氏が再選され、新たに鈴木護、二木一平及び下光秀二郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役4名選任の件

本件は、監査役に宮本照雄、中村憲之及び稻塚寛の各氏が再選され、新たに窪田嘉則氏が選任され、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、補欠の社外監査役として立花鑑彦氏が選任されました。

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、退任取締役の麻田治男及び牛山和昭の各氏に対し、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。

第5号議案 役員賞与の支給の件

本件は、当事業年度の取締役7名及び監査役3名に対し、業績等を勘案のうえ役員賞与総額47,878,000円を支給することとし、個別支給額は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議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 前田 義廣

取締役社長 里深 哲郎

代表取締役 菊池 祥泰

本総会終了後、監査役会の決議により、宮本照雄、中村憲之及び稻塚 寛の各氏が常勤の監査役に選定され、それぞれ就任いたしました。

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	二宮 昌紀
※ 専務執行役員	里深 哲郎	執行役員	落合 信夫
※ 常務執行役員	菊池 祥泰	執行役員	井沢 孝次
※ 常務執行役員	齋藤 修	執行役員	青木 建夫
※ 常務執行役員	鈴木 護	執行役員	塩田 高明
常務執行役員	牛山 和昭	執行役員	荻原 優
常務執行役員	篠塚 明彦	執行役員	大澤 重信
常務執行役員	日良 豊	執行役員	井澤 庄次
常務執行役員	三浦 敬市	執行役員	市原 一征
※ 執行役員	二木 一平	執行役員	犬伏 浩

以上

第82期期末配当金のお支払いについて

第82期期末配当金関係書類を平成19年6月6日付でご送付申し上げております。ご送付申し上げた郵便振替支払通知書により期末配当金（1株につき6円（税込））を、最寄りの郵便局において、払渡期間（平成19年6月7日から同年7月31日まで）内にお受け取り願います。

以上

第82期ビジネスレポートご送付について

第82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