

平成20年6月26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 譲**第83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83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83期（平成19年4月1日から平成20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83期（平成19年4月1日から平成20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8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に菊池祥泰、鈴木 譲、二木一平及び下光秀二郎の各氏が再選され、新たに米澤敏夫、牛山和昭、三浦敬市及び塩田高明の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり監査役に齋藤隆夫、大和 聰、堀 英昭及び津島秀夫の各氏が選任され、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、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。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり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 鈴木 譲
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、斎藤隆夫、大和 聰及び堀 英昭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 鈴木 譲	執行役員 井澤 庄次
※ 専務執行役員 菊池 祥泰	執行役員 市原 一征
※ 専務執行役員 牛山 和昭	執行役員 鈴木 良紀
※ 専務執行役員 三浦 敬市	執行役員 浮田 輝彦
※ 常務執行役員 塩田 高明	執行役員 神藤 茂久
常務執行役員 荻原 優	執行役員 原 康三人
常務執行役員 犬伏 浩	執行役員 山本 雅人
※ 執行役員 二木 一平	執行役員 松本 敏史
執行役員 大澤 重信	執行役員 丹黒 浩

以上

第83期期末配当金のお支払いについて

第83期期末配当金関係書類を平成20年5月30日付でご送付申し上げております。ご送付申し上げた配当金領収証により1株につき6円50銭（税込）の期末配当金を、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局において、払渡期間（平成20年6月2日から同年7月31日まで）内にお受け取り願います。

なお、配当金の送金方法をご指定の方には、平成20年6月2日に送金の手続きをいたしました。

以上

第83期ビジネスレポートご送付について

第83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