

平成29年6月29日

株主各位

仙台市若林区新寺一丁目2番23号  
株式会社 T T K  
代表取締役社長 土肥幹夫

## 第64期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第64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あげます。

敬具

記

- 報告事項**
1. 第64期（平成28年4月1日から平成29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
  2. 第64期（平成28年4月1日から平成29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**

剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、当期の期末配当金につきましては、普通配当10円に特別配当5円を加え、1株につき15円と決定いたしました。

これにより、当期の年間配当につきましては、既にお支払済みの1株につき8円の間配当金と合わせて1株につき23円となりました。

**第2号議案** 定款の一部変更の件  
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10名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、土肥幹夫、數藤崇、佐藤克三、竹内隆司、名取正裕、八鍬一哉、渡邊裕二、千葉信博が再選され、新たに加藤正幸、丸尾容子が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、千葉信博、丸尾容子は社外取締役であります。

**第4号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、新たに佐藤糾が選任され、就任いたしました。

以 上

---

## 配当金のお支払いについて

本総会により確定いたしました期末配当金は、次のとおりお支払いいたします。

① 銀行またはゆうちょ銀行（郵便局）振込をご指定の方は、「配当金計算書」・「お振込先について」を同封いたしましたのでご確認ください。

なお、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」・「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。

② 銀行またはゆうちょ銀行（郵便局）振込をご指定されていない方は、同封の「第64期配当金領収証」により、払渡し期間（平成29年6月30日から平成29年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。また、「配当金計算書」を同封いたしましたのでご確認ください。