

平成27年 2月26日

株 主 各 位

東京都墨田区菊川三丁目1番11号  
株 式 会 社 テ ィ ム コ  
代表取締役社長 酒 井 誠 一

## 第45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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第45期定時株主総会におきまして、下記の通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** 第45期（平成25年12月1日から平成26年11月30日まで）事業報告及び  
計算書類報告の件  
本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

**第 1 号 議 案** 剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は当社普通株式1株につき12円と決定いたしました。

**第 2 号 議 案** 取締役5名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に酒井誠一、中山芳忠、霜田亮太、増田 豊、杉本安信の5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2名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に迫田邦之、関口義信の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

### 【期末配当金のお支払いについて】

第45期期末配当金は、「期末配当金領収証」により、銀行取扱期間中にお受け取りください。

なお、銀行口座振込ご指定の方は、ご指定口座への入金をご確認くださいませようようお願い申し上げます。