

平成22年6月18日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋堀留町1丁目9番10号

株式会社 **ツガミ**

取締役
社長執行役員 西 嶋 尚 生

第107期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第107期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ここにご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第107期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第107期（平成21年4月1日から平成22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

取締役7名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役として西嶋尚生氏、菊池克治氏、新嶋敏治氏、本間利雄氏、唐 東雷氏、中川威雄氏、鱒見満裕氏の7名が選任され、就任いたしました。なお、中川威雄氏、鱒見満裕氏は社外取締役であります。

第2号議案

監査役2名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、監査役として宮田芳文氏、玉井宏明氏が選任され、就任いたしました。なお、宮田芳文氏、玉井宏明氏は社外監査役であります。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、補欠監査役として田中孝房氏が選任されました。

第4号議案

当社執行役員およびこれに準ずる使用人に対して、特に有利な条件により株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

本件は原案のとおり承認可決され、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社執行役員およびこれに準ずる使用人に対して、特に有利な条件により株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することとなりました。

第5号議案

当社使用人および当社子会社の取締役に対して、特に有利な条件によりストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

本件は原案のとおり承認可決され、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社使用人および当社子会社の取締役に対して、特に有利な条件によりストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することとなりました。

以 上