

平成23年6月13日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内二丁目2番2号

株 式 会 社 ト ー モ ク

代表取締役社長 齋 藤 英 男

第72回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第72回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成23年6月28日（火曜日）午後6時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | |
|---------|--|
| 1. 日 時 | 平成23年6月29日（水曜日）午前10時 |
| 2. 場 所 | 東京都千代田区丸の内二丁目2番2号
丸の内三井ビル4階当社会議室
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。) |
| 3. 目的事項 | |
| 報告事項 | 1. 第72期（平成22年4月1日から平成23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72期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）
計算書類報告の件 |
| 決議事項 | |
| 第1号議案 | 剰余金処分の件 |
| 第2号議案 | 監査役1名選任の件 |
| 第3号議案 | 補欠監査役1名選任の件 |

以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類ならびに招集通知添付書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス<http://www.tomoku.co.jp/>）に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

第72期の期末配当につきましては、業績、利益水準、財政状態、今後の事業展開に必要な内部留保および配当性向などを総合的に勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

なお、内部留保資金につきましては、将来の企業価値の最大化に向けた投資等に活用してまいります。

- ① 配当財産の種類
金銭
- ② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金3円、総額280,534,977円
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成23年6月30日

第2号議案 監査役1名選任の件

本総会終結の時をもって監査役小池紀彦氏が辞任いたしますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、監査役候補者羽石晴夫氏は、監査役小池紀彦氏の補欠として選任をお願いするものでありますので、その任期は当社定款の定めにより退任される同監査役の任期の満了する時までとなります。

本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
羽石晴夫 (昭和26年12月15日生)	昭和50年4月 株式会社北海道拓殖銀行入行 平成10年11月 株式会社整理回収銀行入行 平成12年10月 北洋交易株式会社入社 平成15年6月 同社執行役員就任 平成18年7月 当社入社 平成20年3月 当社法務・コンプライアンス室長 (現在に至る)	0株

(注) 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として金澤利明氏を選任することをお願いするものであります。

なお、本選任の効力につきましては、監査役への就任の前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により選任の効力を取り消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

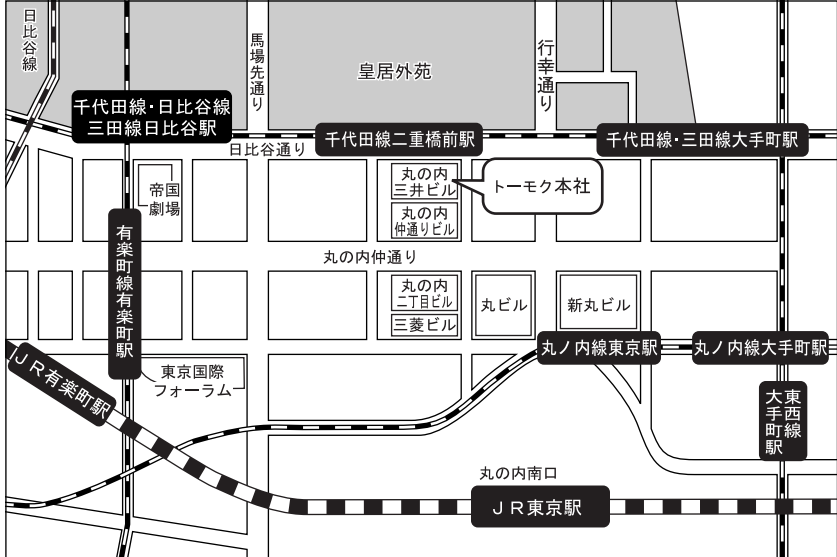
氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
金澤利明 (昭和30年11月23日生)	昭和60年10月 税理士登録 昭和61年5月 新光監査法人入所 平成11年6月 千代田経営サービス株式会社設立 取締役就任 金澤利明税理士事務所 所長 (現在に至る)	0株

- (注) 1. 補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 補欠監査役候補者は、補欠の社外監査役として選任するものであります。
3. 同氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。
4. 同氏を補欠の社外監査役として選任する理由は、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく公正に当社が社会において果たす役割を認識し、適法性確保に専門的な知識および実務経験で培われた実力を発揮していただくため、選任をお願いするものであります。
5. 同氏が社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断した理由は、税理士としての専門的な知識および実務経験を有することなど総合的に勘案したためであります。
6. 同氏が監査役に就任された場合は、当社定款第32条に基づき、同氏との間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を法令の限度内で締結する予定であります。

以上

株主総会会場ご案内図

会場：東京都千代田区丸の内二丁目2番2号
丸の内三井ビル4階当社会議室



- 交通機関
- J R 東京駅 丸の内南口改札から徒歩約5分
 - 東京メトロ丸ノ内線 東京駅から徒歩約5分
 - 東京メトロ千代田線 二重橋前駅 4番出口横