

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71回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社第71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せんので、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22年6月28日（月曜日）午後6時までに到着するようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成22年6月29日（火曜日）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71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71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

決 議 事 項

- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 取締役11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事業報告、計算書類および連結計算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71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280,579,683円
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成22年6月30日

第2号議案 取締役11名選任の件

本総会終結の時をもって取締役齋藤英男、岡田正人、内野 貢、平松 修、新田治郎、廣瀬正二、岩本正敏、栗原由行、新井 孝、近藤征夫、安達昌幸の11氏が任期満了となりますので、取締役11名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
1	齋藤英男 (昭和20年2月9日生)	昭和44年12月 当社入社 昭和61年5月 当社岩槻工場長 平成2年6月 当社取締役 生産部長 平成9年5月 当社常務取締役 平成10年4月 当社代表取締役社長 (現在に至る)	142,980株
2	岡田正人 (昭和22年2月21日生)	昭和44年4月 当社入社 昭和61年6月 当社横浜工場長 平成4年1月 当社小牧工場長 平成10年6月 当社取締役 小牧工場長 平成11年10月 当社取締役 岩槻工場長 平成15年4月 当社取締役 札幌工場長 平成18年6月 当社常務取締役 営業本部長 平成21年6月 当社専務取締役 営業本部長 (現在に至る)	99,000株
3	内野 貢 (昭和22年9月26日生)	昭和45年4月 当社入社 平成8年6月 当社経理部長 平成12年6月 当社執行役員 経理部長 平成14年6月 当社取締役 経理部担当 平成18年6月 当社常務取締役 管理本部長兼住宅事業、グループ関連会社担当 (現在に至る)	47,886株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
4	平 松 修 (昭和22年5月31日生)	昭和45年4月 当社入社 平成元年10月 当社関西販売部長 平成9年5月 当社大阪工場長 平成10年6月 当社取締役 大阪工場長 平成13年4月 当社取締役 営業企画室長 平成18年6月 当社取締役 営業副本部長兼営業企画室長 平成20年6月 当社常務取締役 西日本営業担当 (現在に至る)	51,790株
5	廣 瀬 正 二 (昭和32年1月8日生)	昭和50年3月 当社入社 平成9年10月 当社技術部長 平成11年10月 当社館林工場長 平成12年6月 当社執行役員 館林工場長 平成14年6月 当社取締役 館林工場長 平成16年4月 当社取締役 CS推進部長 平成18年6月 当社取締役 生産本部長兼技術開発部長 (現在に至る)	81,000株
6	岩 本 正 敏 (昭和27年3月23日生)	昭和50年4月 株式会社日本興業銀行入行 平成11年7月 同行渋谷支店長 平成14年4月 当社入社 社長室長 平成14年6月 当社執行役員 社長室長 平成16年6月 当社取締役 社長室長 (現在に至る)	52,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
7	栗原 由行 (昭和29年1月20日生)	昭和49年4月 当社入社 平成7年4月 当社山形工場長 平成11年10月 当社総務部長 平成14年6月 当社執行役員 総務部長 平成16年6月 当社取締役 総務部長 (現在に至る)	38,000株
8	新井 孝 (昭和30年9月18日生)	昭和53年4月 当社入社 平成5年12月 当社浜松工場長 平成9年8月 サウランドボックスカンパニー 取締役社長 平成16年6月 当社執行役員 平成18年2月 当社執行役員 館林工場長 平成20年6月 当社取締役 館林工場長 (現在に至る)	33,000株
9	村井 秀壽 (昭和29年11月17日生)	昭和54年4月 当社入社 平成10年4月 当社清水工場長 平成12年6月 当社執行役員 清水工場長 平成16年4月 当社執行役員 大阪工場長 (現在に至る)	17,000株
10	岡本 良夫 (昭和31年12月4日生)	昭和56年4月 当社入社 平成11年10月 当社小牧工場長 平成18年6月 当社執行役員 小牧工場長 (現在に至る)	16,000株
11	中橋 光男 (昭和27年5月25日生)	昭和50年4月 当社入社 平成12年4月 当社仙台工場長 平成14年2月 当社横浜工場長 平成18年2月 当社南関東営業部長 平成20年6月 当社執行役員 南関東営業部長 平成22年5月 当社執行役員 東京営業部統括兼 開発営業部長 (現在に至る)	20,000株

(注) 各取締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。

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。

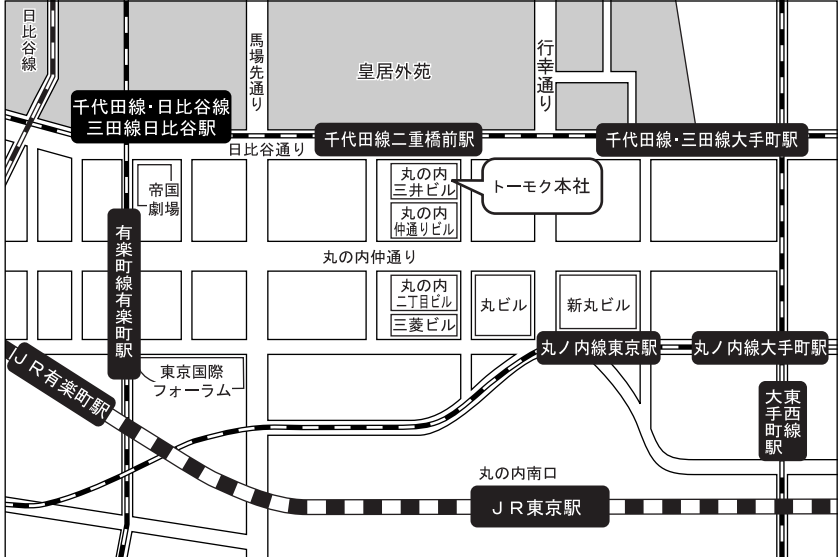
氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
金澤利明 (昭和30年11月23日生)	昭和60年10月 税理士登録 昭和61年5月 新光監査法人入所 平成11年6月 千代田経営サービス株式会社設立 取締役就任 金澤利明税理士事務所 所長 (現在に至る)	0株

- (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
 - 東京メトロ丸の内線 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