

平成30年6月28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65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65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65期（平成29年4月1日から平成30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65期（平成29年4月1日から平成30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、1株につき普通配当25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10円の間配当金と合わせて1株につき35円となりました。

第2号議案 当社と株式会社ミライト・ホールディングスとの株式交換契約承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

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65期配当金領収証」により、払渡し期間（平成30年6月29日から平成30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。