

平成21年 6 月 25 日

株 主 各 位

神奈川県座間市相武台二丁目268番地 1
東京コスモス電機株式会社
取締役社長 寺 田 実

第52回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52回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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**
1. 第52期（平成20年 4 月 1 日から平成21年 3 月 31 日まで）事業報告および計算書類の報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第52期（平成20年 4 月 1 日から平成21年 3 月 31 日まで）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の報告の件
本件は、上記連結計算書類の内容およびその監査結果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ました。
- 第 2 号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 3 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ました。
- 第 4 号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上