

平成23年6月24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54回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上げます。

さて、本日開催の当社第54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54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の報告の件
本件は、上記事業報告、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。
 2. 第54期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類の報告の件
本件は、上記計算書類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 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり取締役に寺田 実、猪瀬好則、島崎雅尚、江島 泉の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に高橋誠志、山岸幸男、三田憲之の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 退任取締役および退任監査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