

平成24年6月28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55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55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55期（平成23年4月1日から平成24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55期（平成23年4月1日から平成24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1名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に村上博治氏が選任され、就任いたしました。

以 上