

(証券コード8134)

平成22年6月29日

株 主 各 位

静岡市葵区常磐町2丁目6番地の8

株式会社 ザ・トカイ

(通称 株式会社TOKAI)

取締役社長 榎 田 堯

第63回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社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上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第63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
本件は、上記の内容について報告いたしました。
2. 第63期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

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、当期の期末配当につきましては、当社普通株式1株につき4円、配当総額282,491,952円、その効力が生じる日は平成22年6月30日と決定いたしました。

第2号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり、鵜田勝彦、榎田 堯、西郷正男、藪崎正義、村田孝文、高橋信吾、真室孝教、高橋久克、長谷川喜則、早川博己、酒井公夫、小林憲一の12名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、池田信夫氏が選任されました。

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、第61回定時株主総会（平成20年6月27日開催）終結の時をもって取締役を退任された野口俊一氏、平成21年10月16日をもって取締役を辞任いたしました藤原 明氏、平成22年5月7日をもって取締役を辞任いたしました小林 弘氏並びに本総会の終結の時をもって退任された取締役神谷聰一郎氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その金額、贈呈の時期、方法等の決定については当社取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上



配当金のお支払いについて

第63期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行及び郵便局にて払渡期間内（平成22年6月30日（水）から平成22年7月30日（金）まで）にお受け取りください。

また、口座振り込みをご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方は「配当金計算書」及び「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、ご確認くださいませようようお願い申し上げます。