

平成16年6月25日

株 主 各 位

東京都板橋区板橋一丁目10番14号
株式会社東京カソード研究所
代表取締役社長 大久保利次郎

第51期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51期定時株主総会におきまして、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 第51期（平成15年4月1日から平成16年3月31日まで）
営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件
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 第51期利益処分案承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、利益配当金は、1株につき10円であります。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、定款の内容は、「商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律」（平成15年法律第132号 施行日 平成15年9月25日）に基づき、当会社の業務または財産の状況、その他の事情に対応して、機動的に自己株式の買受けを行えるよう、取締役会決議により自己株式の買受けを行うことができる旨の規定を新設するとともに必要な条数の繰り下げを行なったものであります。

第3号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、新たに矢野豊年氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に白田浩義、福村久夫の各氏が再選され、新たに後藤人三氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり監査役を退任された都築功一氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任することで承認可決されました。

以上

利益配当金のお支払いについて

第51期利益配当金につきましては、同封の「郵便振替支払通知書」により、平成16年7月30日（金）までにお近くの郵便局にてお受け取りください。

なお、銀行預金口座振込ご指定の方には、同封の「利益配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」に記載のとおり振込手続きをいたしましたので、入金をお確かめください。

以上

当社の配当金のお受け取りは、口座振込が

『安全』『確実』『迅速』『便利』です。

また、郵便貯金口座振込もご利用できます。

なお、手続方法につきましては、名義書換代理人までお問い合わせください。

配当金のお受け取りは便利な口座振込で！！

決算公告のお知らせ

当社は日本経済新聞に掲載する決算公告に代えて、貸借対照表及び損益計算書をインターネット上の以下のアドレスに掲載いたしております。

(<http://www.aspir.co.jp/kessan/6868/6868.html>)

なお、当社ホームページ(<http://www.tclab.co.jp/>)のトップページにも、上記アドレスへのリンクボタンを設置しております。

ご活用ください。