

平成17年6月28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52期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のことと拝察申し上げます。

さて、本日開催の当社第52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
1. 第52期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）
連結貸借対照表及び連結損益計算書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
 2. 第52期（平成16年4月1日から平成17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1. 2. の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案 第52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20円であります。
- 第2号議案 取締役4名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に大久保利次郎、大久保尚武、上村洋一、矢野豊年の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 退任取締役に對し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり取締役を退任された谷口正彦氏及び桑島壯吉氏に對し、在任中の勞に報いるため、当社の定める一定の基準に從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、方法等は取締役会に一任することで承認可決されました。

以 上

なお、本總會終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選任され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	大久保 利次郎
専務取締役	大久保 尚 武
常務取締役	上 村 洋 一
取 締 役	矢 野 豊 年

利益配当金のお支払いについて

第52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17年7月29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の開示を、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。