

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 尚武

第54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54期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54期（平成18年4月1日から平成19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
 2. 第54期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき20円と決定いたしました。
- 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大久保 利次郎、大久保 尚武、矢野 豊年の各氏が再選され、新たに野上 美郎氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 会計監査人1名選任の件
本件は、原案どおり、新たに井口 勝氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 取締役報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬等の額を年額30,000万円以内と改定することに決定いたしました。

以 上

なお、本總會終了後開催されました取締役会において、役付取締役の選定を行い、代表取締役会長に大久保 利次郎氏、代表取締役社長に大久保 尚武氏が選定され、それぞれ平成19年6月26日付で就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第54期期末配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」によりお支払いいたしますので、払渡期間内（平成19年6月27日から平成19年7月31日まで）に最寄りの郵便局でお受け取りください。

また、金融機関への振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。



配当金のお受け取りは便利な口座振込で！！

『安全』『確実』『迅速』しかも『便利』！

各金融機関のほか【郵便貯金口座振込】も可能に！

お手続き方法につきましては、株主名簿管理人までお問い合わせください。

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社

連絡先及び 〒137-8081

郵便物送付先 東京都江東区東砂七丁目10番11号

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

フリーダイヤル 0120-232-711