

## 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56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56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56期（平成20年4月1日から平成21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56期（平成20年4月1日から平成21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** 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、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）（以下「決済合理化法」といいます。）が平成21年1月5日に施行されたことに伴い、次のとおり変更いたしました。

- ①決済合理化法附則第6条第1項により同法の施行日をもって当社の株券を発行する旨の規定を廃止する定款変更決議をしたものとみなされているため、当該規定を削除したこと
- ②単元未満株式に係る株券に関する規定及び株券喪失登録簿に関する定めを削除したこと
- ③②のうち株券喪失登録簿については、決済合理化法の施行日の翌日から1年間は株主名簿管理人が株券喪失登録に係る事務

を取り扱うため、経過措置として附則を新設しここに移した  
こと

④決済合理化法附則第2条により、「株券等の保管及び振替に  
関する法律」（昭和59年法律第30号）が廃止されたことに伴  
い、「実質株主」及び「実質株主名簿」に関する定めを削除  
したこと

⑤その他、条文の加除に伴う条数の変更等を行ったものであり  
ます。

#### **第2号議案** 取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり取締役は大久保利次郎、大久保尚武、  
矢野豊年の3氏が再選されそれぞれ重任し、竹本雅英氏が新たに  
選任され、就任いたしました。なお、竹本雅英氏は社外取締役で  
あります。

#### **第3号議案** 会計監査人2名選任の件

本件は、原案のとおり会計監査人に肥沼栄三郎、野中信男の両  
氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、会計監査人は、重任となった井口勝氏に、肥沼栄三郎、  
野中信男の両氏が加わった3名体制となりました。

以 上

#### **（お 知 ら せ）**

本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役の選定を行い、代表取  
締役会長に大久保利次郎、代表取締役社長に大久保尚武の各氏が選定され、それ  
ぞれ就任いたしました。