

証券コード 6868
平成22年6月24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 尚武

第57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57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57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
 2. 第57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、上記の内容を報告いたしました。

決議事項
議案

取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に山中英嗣、能田正行、青井倫一の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、青井倫一氏は社外取締役であります。

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、役付取締役の選定を行い、専務取締役に山中英嗣氏が選定され、就任いたしました。