

証券コード 7619

平成27年6月26日

株 主 各 位

東京都品川区南大井三丁目2番2号
田 中 商 事 株 式 会 社
代表取締役社長 鳥 谷 部 毅

第54回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第54回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件
- 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** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき15円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、鳥谷部 毅、春日国敏、山口 智、安部安生、伊藤 淳、玉木 修の6名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

株主総会の決議に基づき、第54期期末配当金（1株につき15円）をお支払いいたしますので、

1. 口座振込をご指定の方は、同封の「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」により、ご指定口座をご確認ください。
2. 口座振込をご指定でない方は、平成27年6月29日（月）から平成27年7月31日（金）までの間に、同封の「期末配当金領収証」により、同領収証裏面記載の方法にてお受け取りください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも「配当金計算書」を同封いたしております。

以上