

平成19年6月21日

株 主 各 位

東京都千代田区九段北一丁目13番5号  
株 式 会 社 テ リ ロ ジ ー  
代表取締役社長 津 吹 憲 男

### 第18回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第18回定時株主総会におきまして、下記の通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** 第18期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

**決 議 事 項**

**第1号議案** 資本準備金の額の減少の件

本件は、原案通り承認可決されました。

**第2号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案通り承認可決されました。

**第3号議案** 取締役4名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、取締役には津吹憲男、阿部昭彦、新美竹男、アンソニービダルの4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、監査役には高橋保之氏が選任され、就任いたしました。

**第5号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、補欠監査役には近藤一義氏が選任されました。

**第6号議案** 当社の取締役および従業員に対してストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案通り承認可決されました。

以 上