

平成17年6月8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16回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、当社第16回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら後記の参考書類をご検討賜り、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示、ご押印のうえ、平成17年6月22日までに到着するようご送付下さいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成17年6月23日（木曜日）午後2時
2. 場 所 東京都千代田区飯田橋一丁目1番1号
ホテルグランドパレス 4階ゴールドデンルーム
（末尾の会場ご案内図をご参照下さい。）
3. 会議の目的事項
 - 報告事項 第16期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）営業報告書報告の件
 - 決議事項
 - 第1号議案 第16期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）貸借対照表、損益計算書及び利益処分案承認の件
 - 第2号議案 定款一部変更の件
議案の要領は、後記の「議決権の行使についての参考書類」に記載のとおりであります。
 - 第3号議案 監査役1名選任の件
 - 第4号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
議案の要領は、後記の「議決権の行使についての参考書類」に記載のとおりであります。

以 上

（お願い）当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出下さいますようお願い申し上げます。