

平成21年6月22日

株 主 各 位

東京都品川区西五反田三丁目11番6号

**THK株式会社**

代表取締役社長 寺 町 彰 博

### 第39期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、6月20日開催の当社第39期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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39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、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第39期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. および2. 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、原案どおり承認可決されました。

なお、期末配当金は1株につき8円（中間配当金を含めました当期の年間配当金は、1株につき年20円）に決定いたしました。

**第2号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、変更の内容は次のとおりであります。

「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」という。）の施行および「株券等の保管及び振替に関する法律」が廃止されたことに伴い、当社は株券の発行の規定、株券に関する文言、実質株主および実質株主名簿に関する文言等の削除を行い、株券喪失登録簿が決済合理化法施行日の翌日から起算して1年を経過する日までこれを作成して備え置くこととされているため、附則に所要の規定を新設するとともに、その他、必要な規定および文言の加除、修正等所要の変更を行いました。

**第3号議案** 取締役16名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に寺町彰博、石井正道、白井武樹、寺町俊博、桑原淳一、大久保孝、林田哲也、木内秀行、澤田雅人、畠中 勇、坂井淳一、石川裕一、今野 宏の13氏が再選され、重任し、新たに下牧純二、星野京延、星出 薫の3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、原案どおり、監査役に渡邊 瀨夫氏が選任され就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会の決議によって、寺町彰博氏が代表取締役社長に、石井正道氏が専務取締役に、白井武樹氏および寺町俊博氏が常務取締役に選定され、それぞれ就任いたしました。

また、監査役会の決議によって、常勤監査役に佐藤吉見氏および五十嵐一則氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

~~~~~

#### 配当金のお支払いについて

株主総会の決議に基づき、第39期期末配当金をお支払いいたしますので、

1. 同封の「期末配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で、払渡期間内（平成21年6月22日（月曜日）から平成21年7月22日（水曜日）まで）にお受け取りください。
2. 配当金の口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」をご送付申しあげましたので、ご査収ください（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください）。
3. 本年から、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上