

平成22年6月23日

株主各位

札幌市白石区本通19丁目南6番8号

株式会社つうけん

代表取締役 田原米起

第64回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64回定時株主総会において、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64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、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64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

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。

期末配当金につきましては、創立60周年記念配当3円を加え、1株につき8円と決定いたしました。

第2号議案

当社とコムシスホールディングス株式会社との株式交換契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成22年10月1日を効力発生日として、株式交換により当社がコムシスホールディングス株式会社の完全子会社となること、また、この株式交換に際し、効力発生日の前日の当社株主に対して、その所有する当社普通株式1株につき同社の普通株式0.4株を割当て交付することが決定いたしました。

第3号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に田原米起、白髭博司、林崎博樹、鴻池洋志、佐藤賢一、齊藤一男、三又善博、牧野哲也の8氏が選任され就任いたしました。

（齊藤一男、三又善博の両氏は社外取締役であります。）

以 上

本総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役に田原米起氏が選定され、就任いたしました。



期末配当金のお支払について

第64期の期末配当金につきましては、銀行振込ご指定の方には、同封ご送付いたしました「**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**」に記載のとおり振込手続きをいたしましたので、入金をご確認ください。

また、銀行振込以外の方には、「**期末配当金領収証**」をご送付いたしましたので、お近くの**ゆうちょ銀行**全国本支店および**出張所**並びに**郵便局**でお早めにお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

