

平成22年 8月24日

株 主 各 位

東京都西東京市東伏見三丁目 6 番19号

**タクトホーム株式会社**

代表取締役社長 山 本 重 穂

## 第27期定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第27期定時株主総会におきまして、下記のとお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27期（平成21年 6月 1日から平成22年 5月31日まで）事業報告並びに計算書類報告の件  
本件は、上記事業報告並びに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** 剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は 1 株につき 2,200 円と決定いたしました。

**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。変更の内容は次のとおりであります。

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の当社グループ事業内容の多様化に対応するため、現行定款第 2 条につきまして事業目的を追加する変更を行いました。

### 第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり、山本重穂、中辻満壽雄、小寺一裕、守敏男、江波戸健の各氏が選任され、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

第27期期末配当金につきましては、銀行口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

また、銀行口座振込をご指定でない方には、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間内（平成22年8月25日から平成22年9月30日まで）にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受取りください。

なお、同封しております「期末配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付資料としてご利用いただけます。

ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われますので、確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社等にご確認ください。