

平成20年 8 月26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25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25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25期（平成19年 6 月 1 日から平成20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1,500 円と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役 5 名選任の件
本件は、原案どおり山本重穂、小寺一裕、守敏男、江波戸健、中辻満壽雄の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件
本件は、原案どおり近松泰徳氏が選任され、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25期期末配当金は、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（平成20年8月27日から平成20年9月30日まで）中にお近くのゆうちょ銀行または郵便局にてお受取りください。

なお、銀行口座への振込をご指定の方につきましては、同封の「配当金計算書」及び「配当金振込のご確認について」に記載のとおりでありますのでご確認ください。