

平成23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28期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

本年3月の東日本大震災により、被災されました株主の皆様には心よりお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第28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28期（平成22年6月1日から平成23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2,500円と決定いたしました。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、栗本牧哉、小山鉄也の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件
本件は、原案どおり当社の取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして年額100百万円を限度に、新株予約権5,000個（1個当たりの目的である株式の数は当社普通株式1株）を上限として割り当てることについて承認可決されました。

以 上



期末配当金のお支払いについて

第28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23年8月29日から平成23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。