

平成20年6月26日

株 主 各 位

大阪市中央区平野町2丁目5番8号
株式会社翻訳センター
代表取締役社長 東 郁 男

第22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22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22期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告の内容、計算書類の内容報告の件
 2. 第22期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役の連結計算書類監査結果報告の件
- 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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき、3,500円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、東 郁男、浅見和宏、角田輝久、二宮俊一郎、池亀秀雄、柴田正志の各氏が取締役に再選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、原案のとおり承認可決され、橘 正宏氏が監査役に再選され就任いたしました。
- 第4号議案** 役員賞与支給の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上