

平成22年 6 月29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24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24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24期（平成21年 4 月 1 日から平成22年 3 月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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24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** 第三者割当による新株式発行の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 2 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4,000円と決定いたしました。
- 第 3 号議案** 取締役 7 名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、東 郁男、二宮俊一郎、浅見和宏、角田輝久、中本 宏、楠見賢二、池亀秀雄の各氏が取締役を選任されそれぞれ就任いたしました。

以 上