

平成19年6月27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21回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第21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21期（平成18年4月1日から平成19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21期（平成18年4月1日から平成19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、3,000円（普通配当金2,000円、上場記念配当金1,000円）と  
決定いたしました。
- 第2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、妙中厚雄氏が監査役に  
再選され就任いたしました。
- 第3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