

平成21年6月25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23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23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23期（平成20年4月1日から平成21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の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第23期（平成20年4月1日から平成21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** 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2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、中本 宏、楠見 賢二の各氏が取締役を選任されそれぞれ就任いたしました。
- 第4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、松村 信夫氏が監査役を選任され就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役および監査役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上