

平成22年 6月25日

株 主 各 位

神奈川県座間市相武台二丁目268番地 1
東京コスモス電機株式会社
取締役社長 寺 田 実

第53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53回定時株主総会におきまして、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53期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告および計算書類の報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第53期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）連結計算書類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の報告の件
本件は、上記連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

決議事項

- 議 案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上