

平成 26 年 2 月 28 日

株 主 各 位

東京都港区芝浦一丁目 14 番 5 号  
株式会社 T & C ホールディングス  
代表取締役 田 中 茂 樹

### 第 13 期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、平成 26 年 2 月 27 日 開催の当社第 13 期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 13 期（平成 24 年 12 月 1 日から平成 25 年 11 月 30 日まで）事業報告および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報告の件

本件は、上記事業報告、連結計算書類およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第 13 期（平成 24 年 12 月 1 日から平成 25 年 11 月 30 日まで）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

**第 1 号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第 2 号議案** 取締役 4 名選任の件

本件は、原案どおり田中茂樹氏、松本貞子氏、王懐東氏、黄元圭氏の 4 名が選任され、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、原案どおり豊崎修氏が選任され、就任いたしました。

**第 4 号議案** ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上