



平成 19 年 7 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社ティー・ワイ・オー

代表者名 代表取締役社長兼グループ最高経営責任者  
吉田 博昭

( J A S D A Q ・ コード番号 : 4358 )

問い合わせ先 取締役兼グループ執行役員

飯田 浩一

電話番号 03-5434-1586

### 臨時株主総会決議に関するお知らせ

本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記の通り決議されましたので、お知らせ致します。

#### 記

#### 決議事項

第 1 号議案 「新設分割計画承認の件」

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 2 号議案 「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 11 名選任の件」

本件は、原案のとおり、取締役に蛭原潤、福田和重、寶田晴夫、森本研二、植木英則、米沢正弘、春田克典、権藤和幸、松谷有徳、守田尊詞、上窪弘晃の 11 名が選任されました。

なお、上記 11 名の取締役就任日は、平成 19 年 8 月 1 日となります。

また、第 2 号議案「定款一部変更の件」が承認可決され、事業年度の末日を 9 月末日から 7 月末日に変更したため、今期は 10 ヶ月の変則決算となります。そのため、当初平成 19 年 8 月 17 日に予定していた「平成 19 年 9 月期第 3 四半期財務・業績の概況（連結）」の開示は致しません。

以上