

各位 股 东

東京都昭島市松原町3丁目3番7号

株式会社泰极

代表取締役社長 田 口 裕 史

第58次定期股东大会决议通知

今天我公司召开第58次定期股东大会，经过决议向各位报告如下：

記

- 报 告 事 项
1. 第58次(2009年4月1日至2010年3月31日)事業汇报的内容、并帐报表计算文件的内容以及财务审计人和监事会对并帐报表计算文件审计结果的汇报事宜
 2. 第58次(2009年4月1日至2010年3月31日)计算文件的内容汇报事宜

关于以上1,2两点已做汇报。

决议事项

- | | |
|-------|---------------------------|
| 第1号议案 | 关于盈余公积的处理 |
| 第2号议案 | 关于取締役9名的选任 |
| 第3号议案 | 关于监事1名的选任 |
| 第4号议案 | 关于补充监事1名的选任 |
| 第5号议案 | 关于向退任的监事赠送退职慰问金事宜 |
| 第6号议案 | 关于废除向退任的取締役赠送退职慰问金及停止支付事宜 |
| 第7号议案 | 关于修改取締役及监事的报酬金额事宜 |
| 第8号议案 | 关于取締役奖金支付事宜 |

对上列各议案，按原提案大会已审议通过。

以 上