

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57次定期股东大会决议通知

今天我公司召开第57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57次（2008年4月1日至2009年3月31日）事业汇报的内容、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57次（2008年4月1日至2009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 利润的处理事宜
本事宜按原方案认可通过, 期末分红决定定为1股5日元。
- 第2号议案 条款部分变更的事宜
本事宜按原方案认可通过。
- 第3号议案 取締役9名选举事宜
本事宜按原方案, 再次选举齊藤潔、田口裕史、野上義之、川村清治、小林英雄、木津川迪洽6位取締役, 另外选出大野泰明、蒲生睦、松下隆3位新取締役。
- 第4号议案 监事1名选举事宜
本事宜按原方案, 再次选举河合弘之为监事并已就任。
- 第5号议案 候补监事1名选举事宜
本事宜按原方案, 再次选举木下德明为候补监事。
- 第6号议案 防止大量收购我公司股票的对策（防收购策略）
本事宜按原方案认可通过。
- 第7号议案 赠与退休取締役退休慰劳金事宜
本事宜按原方案, 为表彰在职期间的功劳, 根据我公司规定的标准, 对已退休的取締役樽見耕作、小池满也、松下和好3位, 决定在相当金額的范围内, 赠与退休慰劳金。具体金額、赠与時期及方法等, 全权委托取締役会审议决定。

这次大会结束后,根据监事会的決議,常务监事由川崎守、関口義雄担任。

由此,取締役及监事会的体制决定如下:

| | | | |
|---------|---------|------|-----------|
| 代表取締役会長 | 齊 藤 潔 | 取締役 | 松 下 隆 |
| 代表取締役社長 | 田 口 裕 史 | 取締役 | 木 津 川 迪 洽 |
| 取締役 | 野 上 義 之 | 常务监事 | 川 崎 守 雄 |
| 取締役 | 川 村 清 治 | 常务监事 | 関 口 義 雄 |
| 取締役 | 小 林 英 雄 | 监事 | 河 合 弘 之 |
| 取締役 | 大 野 泰 明 | 监事 | 一 法 師 信 武 |
| 取締役 | 蒲 生 睦 | | |

另外,2009年6月26日为止執行役員の体制决定如下。

| | | | |
|---------|---------|--------|---------|
| 最高執行責任者 | 田 口 裕 史 | 常务執行役員 | 伊 月 憲 康 |
| 副社長 | 野 上 義 之 | 執行役員 | 針 ヶ 谷 博 |
| 常务執行役員 | 川 村 清 治 | 執行役員 | 石 川 毅 |
| 常务執行役員 | 小 林 英 雄 | 執行役員 | 富 山 正 樹 |
| 常务執行役員 | 大 野 泰 明 | 執行役員 | 原 田 文 雄 |
| 常务執行役員 | 蒲 生 睦 | 執行役員 | 青 地 徹 |
| 常务執行役員 | 松 下 隆 | 執行役員 | 工 藤 勉 |
| 常务執行役員 | 三 木 浩 之 | | |

以 上

关于分红的支付

关于第57次期末分红(1股5日元)的事宜,凭借添附的「期末分红領収証」,请于2009年6月29日(星期一)至2009年7月31日(星期五)之间,到附近的邮储銀行或者邮局领取。

另外指定分红以帐号付款领取者,请确认添附的「分红结算书」及「关于付款帐号」的文件,指定股数比例分配方式者,请确认「分红结算书」及「分红的领取方法」的文件。

关于分红的领取,我方推荐安全可靠的银行帐号付款方式。邮储銀行的帐号也可利用。

以 上