

平成18年3月27日

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷三丁目3番5号  
ターボリナックス株式会社  
代表取締役社長 矢 野 広 一

## 第12期定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第12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 第12期（平成17年1月1日から平成17年12月31日まで）営業報告書の件  
本件は、上記報告書の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案 第12期貸借対照表、損益計算書及び利益処分案承認の件  
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4名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に矢野広一氏、谷口剛氏、岡田光信氏、平松庚三氏の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 監査役2名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に牧辰人氏、延原清一氏の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第6号議案 会計監査人選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第7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、原案のとおり承認可決されました。

以上