

証券コード2417
2008年5月16日

株主の皆様へ

東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
株式会社 ツヴァイ
代表取締役社長 田路 正

第24期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、2008年5月16日開催の当社第24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24期（2007年2月21日から2008年2月20日まで）事業報告の内容および計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告の内容および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 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に田路 正、池田 晃、板垣吉昭、小桜和志、稲田道治、古谷 寛、福島 徹の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に神部範生氏が選任され、就任いたしました。

以 上

お知らせ

本総会終了後に開催されました取締役会におきまして、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。また、監査役会におきまして、岩田 裕氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

新陣容は次のとおりであります。

代表取締役社長	田 路	正
専務取締役	池 田	晃
常務取締役	板 垣	吉 昭
取締役	小 桜	和 志
同	稲 田	道 治
同	福 島	徹
同	古 谷	寛
常勤監査役	岩 田	裕
監査役	西 村	正 克
同	林	有 恒
同	神 部	範 生

当社は貸借対照表および損益計算書を当社のホームページ (<http://www.zwei.com>) に掲載いたしましたので、ご案内申し上げます。

配当金のお支払いについて

第24期期末配当金は、4月7日開催の取締役会で1株につき普通配当25円に、記念配当5円を加え30円と決定し、4月28日付で送付の「第24期定時株主総会招集ご通知」に同封いたしました「配当金支払いのお知らせ」とともに「第24期期末配当金領収証」をお送りいたしております。また、銀行口座振込をご指定の方には「配当金計算書」ならびに「お振込先について」のとおり、振込手続をいたしておりますので、ご確認ください。

以 上