

(証券コード8134)
平成23年1月21日

株主各位

静岡市葵区常磐町2丁目6番地の8

株式会社ザ・トーカイ

(通称 株式会社TOKAI)

取締役社長 西郷正男

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

決議事項

第1号議案 株式移転による完全親会社設立の件

本件は、原案どおり、平成23年4月1日に、当社普通株式1株につき、完全親会社「株式会社TOKAIホールディングス」の普通株式1株を割り当て、株式移転による完全親会社「株式会社TOKAIホールディングス」を設立することが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、原案どおり承認可決されました。

以 上