

株主の皆様へ

東京都千代田区四番町2番地12  
東洋鋼板株式会社  
代表取締役社長 田中厚夫

## 第114期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第114期定時株主総会において、次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**
1. 第114期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
  2. 第114期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記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** 剰余金の配当の件  
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。  
なお、変更の内容は、後記「定款新旧対照表」のとおりであります。
- 第3号議案** 取締役9名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として三木啓史、田中厚夫、藤井厚雄、富永勝彦、吉武潤一郎、宮地正文、坂本信夫、辰巳英之および山本敏雄の9氏が再任され、それぞれ就任いたしました。なお、三木啓史氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役として根岸保弘が選任され就任いたしました。

以 上

## 定 款 新 旧 対 照 表

(変更箇所は、下線の部分であります。)

変 更 前	変 更 後
第 1 章 総 則	第 1 章 総 則
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～ 5. (条文省略)  <u>6. 建築材料並びに設備機器及びその材料、部品の製造、販売</u> <u>7. 建設工事の設計監理及び請負</u> <u>8. 包装用資材の製造、加工、販売</u> <u>9. 梱包作業請負</u> <u>10. 不動産の売買、賃貸借、仲介及び管理</u> <u>11. 日用雑貨、図書雑誌及び煙草の販売</u> <u>12. 損害保険代理業及び自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業</u> <u>13. 前各号に附帯する事業</u>	第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～ 5. (現行どおり) <u>6. 体外診断用医薬品の製造、販売</u> <u>7. (現行どおり)</u>  <u>8. (現行どおり)</u> <u>9. (現行どおり)</u> <u>10. (現行どおり)</u> <u>11. (現行どおり)</u>  <u>12. (現行どおり)</u> <u>13. (現行どおり)</u> <u>14. (現行どおり)</u>

## 配当金のお支払いについて

第114期期末配当金は、1株につき4円に決定いたしました。

同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受取り下さい。

なお、銀行振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封いたしましたのでご確認下さい。

「期末配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や、確定申告を行なう際の添付書類としてご利用いただけます。