

株主の皆様へ

東京都千代田区四番町2番地12
東洋鋼鈑株式会社
代表取締役社長 田中厚夫

第115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115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**
- 第115期（平成23年4月1日から平成24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。
 - 第115期（平成23年4月1日から平成24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** 取締役7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、吉武潤一郎、宮地正文および坂本信夫の5氏が再選され、新たに外川照義および隅田博彦の両氏が選任され、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3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、監査役として宮本光晴および大川邦夫の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、宮本光晴および大川邦夫の両氏は社外監査役であります。

以 上

配当金のお支払いについて

第115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。