

株主の皆様へ

東京都千代田区四番町2番地12
東洋鋼鋳株式会社
代表取締役社長 隅田博彦

第118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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第118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118期（平成26年4月1日から平成27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118期（平成26年4月1日から平成27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 剰余金の処分の件

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7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、田中厚夫、隅田博彦、吉武潤一郎、宮地正文および林 芳郎の5氏が再選され、新たに染谷 良および大塚一男の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、林 芳郎、染谷 良および大塚一男の3氏は社外取締役であります。

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、新たに浪岡貞之および沖中一郎の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、沖中一郎氏は社外監査役であります。

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、大楽高嗣氏が選任されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第118期期末配当金は、1株につき5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、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認下さい。

「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。



見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。