

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119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119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119期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および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 取締役9名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、隅田博彦、宮地正文、辰巳英之、田辺敏幸、森賀俊典、中野和則、林 芳郎、染谷 良および毎田知正の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、林芳郎および染谷 良の両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、生田章一および大川邦夫の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、生田章一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119期期末配当金は、1株につき6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。