

平成16年6月29日

株 主 各 位

東京都港区港南二丁目16番4号

[登記上の本店所在地 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号]

東京産業株式会社

取締役社長 牧 田 昌 明

第94回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととおよろこび申し上げます。

さて、本日開催の当社第94回定時株主総会におきまして下記のとおり報告並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94期(自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件
上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

第94期利益処分案承認の件

原案どおり承認可決され、配当金については1株5円、中間を含め年間9円と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

原案どおり承認可決されました。変更の概要は下記のとおりであります。

- (1) 「商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律」(平成15年法律第132号)が平成15年9月25日に施行され、定款の定めに基づいて取締役会決議による自己株式の取得が認められたことから、機動的な資本政策を遂行できるように、定款第11条に自己株式の取得の規定を新設いたしました。
- (2) 監査役が法定の員数を欠くことになった場合に、速やかに後任監査役が就任し法定員数を充足できるようにするため、定款第27条に補欠監査役をあらかじめ選任することに必要な規定を新設いたしました。

第3号議案

監査役2名及び補欠監査役1名選任の件

原案どおり承認可決され監査役に竹内一郎、小倉 真の両氏が再選され就任いたしました。また、補欠監査役には森 多久磨氏が選任されました。

第4号議案 退任取締役に対し慰労金贈呈の件

原案どおり承認可決され城戸俊輔氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準及び従来の慣例等を勘案し、取締役としての在任期間中に相当する部分の範囲内で慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法につきましては取締役会に一任されました。

以上

本総会終了後、監査役の互選により次のとおり常勤監査役が選任され就任いたしました。

常 勤 監 査 役 小 倉 真

また、執行役員の新陣容は下記のとおりです。

社 長	牧 田 昌 明	常務執行役員	平 野 章
専務執行役員	粕 川 卓 朗	常務執行役員	松 本 敬 司
常務執行役員	古 田 中 武 彦	執 行 役 員	田 嶋 正 弘
常務執行役員	高 木 正 浩	執 行 役 員	小 土 井 一 三
		執 行 役 員	坂 上 恵 一
		執 行 役 員	有 賀 英 樹

(注) 印は取締役と兼務しております。

利益配当金のお支払について

第94期利益配当金(1株につき5円)は平成16年6月30日から平成16年7月30日までお支払いいたしますので、同封の利益配当金領収証または利益配当金振込ご通知によりご確認のうえお受け取り下さい。