

平成17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 平 野 章

### 第95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95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 1. 第95期(自 平成16年4月1日 至 平成17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  
2. 第95期(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)連結貸借対照表及び連結損益計算書並びに会計監査人及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1.及び2.の内容を報告いたしました。

#### 決 議 事 項

##### 第1号議案 第95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。

当社の事業内容の多様化及び今後の事業展開に備えるため第2条の事業目的を追加いたしました。

##### 第3号議案 取締役6名選任の件

原案どおり承認可決され牧田昌明、平野 章の両氏が再選、新たに坂上恵一、石野誠太郎、太田禎一、竹田 洋の4氏が選任され、就任いたしました。

##### 第4号議案 監査役1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滝沢竣一氏が新たに選任され、就任いたしました。また、補欠監査役には森 多久磨氏が再選されました。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し慰労金贈呈の件

原案どおり承認可決され退任取締役門田 晟、粕川卓朗、古田中武彦、高木正浩及び監査役竹内一郎の各氏に対し、在任中の労に報い当社所定の基準及び従来慣例等を勘案し、妥当な範囲内で慰労金を贈呈することとなりました。その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任されました。

以 上

---

おって本総会終了後、開催された取締役会におきまして、次のとおり代表取締役が選任され、就任いたしました。

代表取締役会長 牧 田 昌 明（新任）

代表取締役社長 平 野 章（新任）

また、執行役員の新陣容は下記のとおりです。

社 長	平 野 章	執 行 役 員	有 賀 英 樹
常務執行役員	松 本 敬 司	執 行 役 員	石 野 誠 太 郎
常務執行役員	田 嶋 正 弘	執 行 役 員	太 田 禎 一
常務執行役員	坂 上 恵 一	執 行 役 員	竹 田 洋
執 行 役 員	小 土 井 一 三	執 行 役 員	藤 田 国 彦

（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95期利益配当金（1株につき5円）は平成17年6月30日から平成17年8月1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。