

平成19年6月28日

株 主 各 位

東京都千代田区大手町二丁目2番1号
東京産業株式会社
取締役社長 平 野 章

第97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97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97期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
 2. 第97期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類報告の件
- 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

剰余金処分の件

原案どおり承認可決され、期末配当金については創立60周年記念配当1円を含めて1株6円、中間を含め年間10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株主の皆様の利便の向上と公告掲載費用の削減を図るため、第5条に定める公告方法を電子公告に変更し、併せて電子公告ができない場合の措置を定めました。 (第5条)
- ②インターネットの普及を考慮して、法務省令に定めるところに従い、株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、みなし提供できるようにするための規定の新設をいたしました。 (第17条)
- ③取締役の経営責任を明確化し、経営体質の強化を図るとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体質を構築するために、取締役の任期を2年から1年に短縮いたしました。 (第23条)

- 第3号議案 取締役8名選任の件
原案どおり承認可決され牧田昌明、平野 章、石野誠太郎、太田
禎一、竹田 洋の5氏が再選、新たに藤田国彦、三村信夫、里見
利夫の3氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案 監査役2名選任の件
原案どおり承認可決され星川勇二氏が再選、新たに木村雅章氏が
選任され、就任いたしました。
- 第5号議案 補欠監査役2名選任の件
原案どおり承認可決され鈴 康人、森 多久磨の両氏が選任され
ました。
- 第6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
平成19年6月28日開催の当社第97回定時株主総会の終結の時を
もって取締役を退任される坂上恵一及び監査役を退任される小倉
真の両氏に対し、在任中の労に報いるため、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し、
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。
- 第7号議案 役員賞与支給の件
当事業年度末時点の取締役6名に対し、当事業年度の業績等を勘
案して、取締役賞与を総額40百万円支給することとし、各取締役
に対する金額は、取締役会の決議によることとされました。
- 第8号議案 取締役報酬額改定の件
当社の取締役の報酬額は、平成3年6月27日開催の第81回定時株
主総会において、年額160百万円以内とご決議いただき今日に
至っておりますが、その後の経済情勢の変化及び第3号議案が原
案どおり承認可決されたことにより、取締役が2名増員となるな
ど諸般の事情を考慮いたしまして、取締役の報酬額を年額200百
万円以内と改めさせていただきました。

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
締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役会長 牧 田 昌 明
代表取締役社長 平 野 章

また、執行役員の新陣容は下記のとおりです。

※社	長	平	野	章
	常務執行役員	田	嶋	正弘
※	常務執行役員	石	野	誠太郎
※	常務執行役員	太	田	禎一
※	常務執行役員	藤	田	国彦
※	執行役員	竹	田	洋
※	執行役員	三	村	信夫
※	執行役員	里	見	利夫
	執行役員	田	村	孝之
	執行役員	金	卷	雄治
	執行役員	島	井	和裕

(注) ※印は取締役と兼務しております。

期末配当金のお支払について

第97期期末配当金（1株につき6円）は平成19年6月29日から平成19年7月31日までお支払いいたしますので、同封の期末配当金領収証または期末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。