

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98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98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98期（平成19年4月1日から平成20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98期（平成19年4月1日から平成20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1株5円、中間を含め年間10円と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役9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、藤田国彦、竹田 洋、三村信夫、里見利夫の8氏が再選、新たに金巻雄治氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案 監査役2名選任の件  
原案どおり承認可決され滝沢竣一、木村雅章の両氏が再選され、就任いたしました。
- 第4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小出 豊、森 多久磨の両氏が選任されました。
- 第5号議案 役員賞与支給の件  
原案どおり承認可決され当事業年度末時点の取締役8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50百万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。

以 上

おって本總會終了後、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	金	卷	雄治
執行役員	島	井	和裕
執行役員	吉	田	清一

(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98期期末配当金（1株につき5円）は平成20年6月30日から平成20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。