

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99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99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99期（平成20年4月1日から平成21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99期（平成20年4月1日から平成21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 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。

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号、以下「決済合理化法」といいます。）の施行に伴い、現行定款に以下のとおり変更を行ないました。

① 決済合理化法附則第6条第1項の定めにより、当社は株券電子化の施行日（平成21年1月5日）において株券を発行する旨の定めを廃止する定款変更の決議がされたものとみなされておりますので、当社定款第7条（株券の発行）を削除し、併せて株券に関する文言の削除及び修正を行ないました。

- ② 「株券等の保管及び振替に関する法律」（昭和59年法律第30号）が廃止されたことに伴い、当社定款規定のうち、実質株主及び実質株主名簿に関する文言の削除及び修正を行ないました。
- ③ 株券喪失登録簿は、決済合理化法施行日の翌日から起算して1年を経過する日までこれを作成して備え置くこととされているため、附則に所要の規定を設けました。
- ④ その他、必要な規定及び文言の加除、修正箇所の変更を行ないました。

第3号議案 取締役9名選任の件

原案どおり承認可決され平野 章、石野誠太郎、竹田 洋、三村信夫、里見利夫、金巻雄治の6氏が再選、新たに島井和裕、須藤隆志、伊藤 宏の3氏が選任され、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 多久磨の両氏が再選されました。

第5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平成21年6月26日開催の当社第99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牧田昌明、太田禎一、藤田国彦の各氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準及び従来の慣例等を勘案し、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、取締役会に一任されました。

第6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9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

本株主総会終了後開催の取締役会におきまして、次のとおり代表取締役及び  
役付取締役並びに執行役員が選出され、それぞれ就任いたしました。

|             |       |
|-------------|-------|
| 代表取締役       | 平野章   |
| 社長執行役員      |       |
| 取<br>専務執行役員 | 石野誠太郎 |
| 取<br>常務執行役員 | 竹田洋   |
| 取<br>常務執行役員 | 三村信夫  |
| 取<br>常務執行役員 | 島井和裕  |
| 取<br>執行役員   | 里見利夫  |
| 取<br>執行役員   | 金巻雄治  |
| 取<br>執行役員   | 須藤隆志  |
| 取<br>執行役員   | 伊藤宏   |
| 取<br>常務執行役員 | 田嶋正弘  |
| 取<br>執行役員   | 吉田清一  |
| 取<br>執行役員   | 藤木清志  |
| 取<br>執行役員   | 塩沢久志  |
| 取<br>執行役員   | 和田裕   |
| 取<br>執行役員   | 小笹源水  |

---

#### 期末配当金のお支払について

第99期期末配当金（1株につき5円）は平成21年6月29日から平成21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。

本年から、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受取になられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。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の資料としてご利用いただけます。