

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100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100回定時株主総会におきまして下記の通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100期（平成21年4月1日から平成22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100期（平成21年4月1日から平成22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
原案通り承認可決され、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8名選任の件
原案通り承認可決され、平野 章、石野誠太郎、三村信夫、島井和裕、里見利夫、金巻雄治、須藤隆志、伊藤 宏の8氏が再選され、就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件
原案通り承認可決され、小出 豊氏が再選、新たに伊藤裕通氏が選任されました。

第4号議案 役員賞与支給の件
原案通り承認可決され、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30百万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、平野 章氏が代表取締役に選定され、就任いたしました。平成22年6月29日現在の取締役及び監査役の新陣容は、次の通りであります。

代表取締役社長	平野 章
取締役専務執行役員	石野 誠太郎
取締役常務執行役員	三村 信夫
取締役常務執行役員	島井 和裕
取締役執行役員	里見 利夫
取締役執行役員	金巻 雄治
取締役執行役員	須藤 隆志
取締役執行役員	伊藤 宏
常勤監査役	滝沢 竣一
常勤監査役	木村 雅章
監査役	星川 勇二

また、平成22年6月29日現在の取締役を兼務しない執行役員は、次の通りであります。

常務執行役員	田嶋 正弘
常務執行役員	竹田 洋
執行役員	吉田 清一
執行役員	藤木 清志
執行役員	塩沢 久志
執行役員	和田 裕
執行役員	小笹 源水
執行役員	根岸 保二

期末配当金のお支払について

第100期期末配当金（1株につき5円）は平成22年6月30日から平成22年8月2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。

また、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け取りになる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け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。