

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 里見利夫

第102回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚く御礼申し上げます。さて、本日開催の当社第102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102期（平成23年4月1日から平成24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102期（平成23年4月1日から平成24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8名選任の件

原案どおり承認可決され、平野 章、里見利夫、三村信夫、小笹源水、金巻雄治、須藤隆志、伊藤 宏の7氏が再選、新たに米山嘉昭氏が選任され、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、滝沢竣一氏が再選、新たに君野健一氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

原案どおり承認可決され、根岸保二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35百万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、里見利夫氏が代表取締役を選定され、就任いたしました。平成24年6月28日現在の取締役及び監査役の新陣容は、次のとおりであります。

代表取締役	取締役	取締役	取締役	役員	平野 章
代表取締役	取締役	取締役	取締役	役員	里見 利夫
常務執行役員	常務執行役員	常務執行役員	常務執行役員	役員	三村 信夫
常務執行役員	常務執行役員	常務執行役員	常務執行役員	役員	小笹 源水
常務執行役員	常務執行役員	常務執行役員	常務執行役員	役員	金 卷 雄治
執行役員	執行役員	執行役員	執行役員	役員	須藤 隆志
執行役員	執行役員	執行役員	執行役員	役員	伊藤 宏
執行役員	執行役員	執行役員	執行役員	役員	米山 嘉昭
常勤監査役	常勤監査役	常勤監査役	常勤監査役	役員	滝沢 峻一
常勤監査役	常勤監査役	常勤監査役	常勤監査役	役員	君野 健一
監査役	監査役	監査役	監査役	役員	星川 勇二
監査役	監査役	監査役	監査役	役員	小出 豊

また、平成24年6月28日現在の取締役を兼務しない執行役員は、次のとおりであります。

上席執行役員	上席執行役員	執行役員	執行役員	執行役員	執行役員	石野 誠太郎
上席執行役員	上席執行役員	執行役員	執行役員	執行役員	執行役員	竹田 洋
執行役員	執行役員	執行役員	執行役員	執行役員	執行役員	根岸 保二
執行役員	執行役員	執行役員	執行役員	執行役員	執行役員	池田 吉彦
執行役員	執行役員	執行役員	執行役員	執行役員	執行役員	布施 芳樹
執行役員	執行役員	執行役員	執行役員	執行役員	執行役員	蒲原 稔

期末配当金のお支払いについて

第102期期末配当金（1株につき5円）は平成24年6月29日から平成24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「配当金振込先のご確認について」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、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになる株主様宛にも「期末配当金計算書」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。