

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103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103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 第103期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は上記事業報告及び計算書類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。
変更の内容は、今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして事業目的を追加したものであります。
- 第3号議案 取締役7名選任の件
原案どおり承認可決され、里見利夫、三村信夫、金巻雄治、須藤隆志、伊藤 宏、米山嘉昭の6氏が再選、新たに池田吉彦氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案 監査役1名選任の件
原案どおり承認可決され、新たに根岸保二氏が選任され、就任いたしました。
- 第5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、田嶋正弘氏が選任されました。
- 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、里見利夫氏が代表取締役に選定され、就任いたしました。平成25年6月27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。

代表取締役社長	里見利夫
専務取締役	金巻雄治
常務取締役	三村信夫
常務取締役	伊藤宏
常務取締役	池田吉彦
取締役	須藤隆志
取締役	米山嘉昭
常勤監査役	根岸保二
常勤監査役	君野健一
監査役	星川勇二
監査役	小出豊

また、平成25年6月27日現在の取締役に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	竹田洋
執行役員	布施芳樹
執行役員	蒲原稔
執行役員	加藤哲彦
執行役員	伊藤一郎

期末配当金のお支払いについて

第103期期末配当金（1株につき5円）は平成25年6月28日から平成25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。