

株 主 各 位

平成27年 4 月24日

名古屋市 中川区 柳森町 107 番地

太洋基礎工業株式会社

取締役社長 伊 藤 孝 芳

第48期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厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第48期定時株主総会において下記のとおり報告なら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48期（平成26年 2 月 1 日から平成27年 1 月31日まで）
事業報告及び計算書類の内容報告の件
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 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、1株につき普通配当12円50銭に特別配当 2円50銭を加え、1株につき15円に決定いたしました。

第 2 号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 3 号議案 取締役 9 名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に伊藤孝芳、加藤行正、川邊孝行、加藤敏彦、土屋敦雄、六鹿敏也、奥山喜裕、俵豊光、市岡秀夫の 9 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第48期期末配当金の受け渡し期間は平成27年4月27日（月曜日）から同年5月29日（金曜日）まででございますので、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で、お忘れなくお受け取り下さい。（受け渡し期間内に同領収証をお取引銀行にご持参いただければ、同銀行口座へのご入金もできます。）

なお、銀行口座振込ご指定の方は、ご指定口座への入金をご確認下さいますようお願い申し上げます。

以 上