

株 主 各 位

平成28年 4 月26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49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49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49期（平成27年 2 月 1 日から平成28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** 取締役 1 名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に高田哲夫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
本件は、原案のとおり監査役に友村恒彦、一柳守央の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第 4 号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第49期期末配当金の受け渡し期間は平成28年4月27日（水曜日）から同年5月31日（火曜日）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