

2021年4月22日

株 主 各 位

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 加藤 行 正

第54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あげます。

さて、本日開催の当社第54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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第54期（2020年2月1日から2021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100円に決定いたしました。
- 第2号議案** 吸収合併契約の承認の件
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加藤行正、加藤敏彦、奥山喜裕、土屋敦雄、六鹿敏也、市岡秀夫、豊住清、岡田浩、一柳守央の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり監査役に太田好宣氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 退任取締役2名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54期期末配当金の受け渡し期間は2021年4月23日（金曜日）から同年5月31日（月曜日）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