

平成25年 4 月25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 伊 藤 孝 芳

## 第46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46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46期（平成24年 2 月 1 日から平成25年 1 月31日まで）  
事業報告および計算書類の内容報告の件  
本件は、上記事業報告およ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、期末配当として普通株式  
1 株につき金12円50銭に決定いたしました。

**第 2 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、六鹿敏也の 6 氏が再選され、新たに  
奥山喜裕、俵豊光、市岡秀夫の 3 氏が選任され、それぞれ就任  
いたしました。

**第 3 号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役堀内明彦氏および  
取締役成島延隆氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定  
の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することと  
し、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任  
することに承認可決されました。

以 上

## 配当金のお支払いについて

第46期期末配当金の受け渡し期間は平成25年4月26日（金曜日）から同年5月31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