

平成22年12月17日

株 主 各 位

東京都中央区八重洲一丁目1番6号

株式会社東陽テクニカ

代表取締役
会 長 渡 辺 洋 介

第58期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第58期定時株主総会において、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**
1. 第58期（平成21年10月1日から平成22年9月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第58期（平成21年10月1日から平成22年9月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり取締役として五味 勝及び小浜民和の両氏が再選され、また、新たに加藤典之、岡澤英行及び十時崇蔵の3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、原案どおり監査役として、新たに内山正樹氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案

役員退職慰労金の廃止に伴う取締役及び監査役に対する退職慰労金打切り支給並びに取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会において、代表取締役及び役付取締役の選定が行われ、平成22年12月17日現在の当社の役員は次のとおりとなりました。

会 長（代表取締役）	渡 辺 洋 介
社 長（代表取締役）	五 味 勝
常務取締役	小 浜 民 和
取 締 役	加 藤 典 之
取 締 役	岡 澤 英 行
取 締 役	十 時 崇 蔵
常勤監査役	香 川 市 郎
監 査 役	寺 西 昭
監 査 役	清 野 直 志
監 査 役	内 山 正 樹

第58期期末配当金のお支払いについて

当社第58期の期末配当金は1株につき48円（お支払い済の中間配当金6円とあわせて、年54円）であります。同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡し期間中にお受け取りください。

また、銀行預金口座振込のご指定をされた方には、「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、昨年より、配当金の銀行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れる株主様宛にも「配当金計算書」を同封しております。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。