

平成23年12月20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

代表取締役社長 五味 勝

### 第59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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第59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あげます。

敬 具

#### 記

- 報告事項**
1. 第59期（平成22年10月1日から平成23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59期（平成22年10月1日から平成23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1名選任の件  
本件は、原案どおり取締役として渡辺洋介氏が再選され、就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり監査役として、寺西 昭及び清野直志の両氏が再選され、それぞ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。

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23年12月20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

(注) 監査役全員は、社外監査役です。

---

### 第59期期末配当金のお支払いについて

当社第59期の期末配当金は1株につき13円（お支払い済の中間配当金16円とあわせて、年29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、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られる株主様宛にも「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。