

平成18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 渡 辺 洋 介

第54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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第54期（平成17年10月1日から平成18年9月30日まで）事業報告、連結計算書類なら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54期（平成17年10月1日から平成18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4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に福本高一郎、小浜民和、宮崎一俊、五味 勝の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第4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、役付取締役の選定が行われ、平成18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。

社 長 (代表取締役)	渡 辺 洋 介
常務取締役 (代表取締役)	亀 井 博 二
取 締 役	小 浜 民 和
取 締 役	宮 崎 一 俊
取 締 役	五 味 勝
取 締 役	福 本 高一郎
常勤監査役	香 川 市 郎
監 査 役	渡 邊 宏
監 査 役	寺 西 昭

第54期期末配当金のお支払いについて

当社第54期の期末配当金は1株につき31円（お支払済の中間配当金9円とあわせて、年40円）であります。同封の「郵便振替支払通知書」によりお支払いいたしますので、お近くの郵便局で払渡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。