

平成18年3月16日

株 主 各 位

和歌山県和歌山市有本661番地

太 洋 工 業 株 式 会 社

代表取締役社長 細 江 美 則

第45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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第45期定時株主総会におきまして、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45期（平成16年12月21日から平成17年12月20日まで）営業報告書、連結貸借対照表及び連結損益計算書並びに貸借対照表及び損益計算書報告の件
 2. 会計監査人及び監査役会の第45期連結計算書類監査結果報告の件
- 本件は、上記1及び2の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 第45期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき15円と決定いたしました。

第2号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり取締役に細江美則、成瀬新一、森 淳次、川幡敏次の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役が選任され、就任いたしましたのでお知らせいたします。

代表取締役社長 細 江 美 則

利益配当金のお支払いについて

第45期利益配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により、お近くの郵便局でお受け取りください。

また、利益配当金のお受け取りについて銀行振込をご指定されている方には、「利益配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封しておりますので、ご確認ください。

決算公告について

当社は、貸借対照表及び損益計算書を、日本経済新聞による公告に代えて、当社のホームページに掲載しております。当社のホームページアドレスは次のとおりです。

<http://www.taiyo-xelcom.co.jp/>

以 上