

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47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あげます。

さて、本日開催の当社第47期定時株主総会におきまして、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47期（平成18年12月21日から平成19年12月20日まで）
事業報告及び連結計算書類の内容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
 2. 第47期（平成18年12月21日から平成19年12月20日まで）
計算書類の内容報告の件
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** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、第47期の期末配当金は1株につき15円と決定いたしました。
- 第 2 号 議 案** 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に細江美則、川幡敏次、坂田吉啓、堀井健司の4氏が再選され、阪口豊彦氏が新たに選任され、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、原案どおり承認可決され、本定時株主総会終結の時をもって取締役を退任された成瀬新一氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、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、取締役会にご一任いただくことに決定いたしました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に細江美則が選定され、就任いたしました。平成20年3月18日現在の当社役員の陣容は次のとおりであります。

代表取締役社長	細江美則
取締役	川幡敏次
取締役	坂田吉啓
取締役	堀井健司
取締役	阪口豊彦
常勤監査役	松本聰
監査役	山口修
監査役	深津康之

期末配当金のお支払いについて

第47期期末配当金は、同封の「第47期期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

また、期末配当金のお受け取りについて銀行振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」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。

以 上