

# 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48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48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、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 報 告 事 項**
1. 第48期（平成19年12月21日から平成20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48期（平成19年12月21日から平成20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48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** 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** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に深津康之氏が再選され、就任いたしました。  
なお、深津康之氏は社外監査役であります。

以 上

なお、平成21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48期期末配当金は、同封の「第48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、「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