

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50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50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50期（平成21年12月21日から平成22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50期（平成21年12月21日から平成22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50期の期末配当金につきましては、1株につき5円（普通配当3円、創立50周年記念配当2円）と決定いたしました。
- 第 2 号 議 案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に山口修氏が再選され、崎前和夫氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、両氏は会社法に定める社外監査役であります。
- 第 3 号 議 案** 退任監査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監査役を退任された松本聰氏に対し、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、監査役の協議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監査役会において、常勤監査役に崎前和夫が選定され、就任いたしました。平成23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	坂 田 吉 啓
取 締 役	堀 井 健 司
取 締 役	阪 口 豊 彦
常 勤 監 査 役	崎 前 和 夫
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50期期末配当金は、同封の「第50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。

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。

なお、同封の「配当金計算書」は、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添付書類としてご使用いただけますので、お手元に保管ください。

また、株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、配当金のお振込先や確定申告の添付書類等の詳細につきましては口座を開設されている証券会社等にお問合せください。

以 上