

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51期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第51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51期（平成22年12月21日から平成23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51期（平成22年12月21日から平成23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51期の期末配当金につき
ましては、1株につき3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、原案どおり承認可決され、取締役に細江美則、坂田
吉啓、堀井健司、阪口豊彦の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24年3月16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51期期末配当金は、同封の「第51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