

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54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54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54期（平成25年12月21日から平成26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54期（平成25年12月21日から平成26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54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1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に尾崎武久氏が新たに選任され、就任いたしました。
なお、同氏は社外取締役であります。
- 第3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、監査役に崎前和夫及び山口修の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、両氏は社外監査役であります。

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27年3月19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	阪 口 豊 彦
取 締 役	坂 田 吉 啓
取 締 役	堀 井 健 司
取 締 役	尾 崎 武 久
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54期期末配当金は、同封の「第54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、『「配当金振込先ご確認」のご案内』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