

平成24年6月28日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋三丁目6番2号
東京製綱株式会社
取締役社長 蔵 重 新 次

第213回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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社定時株主総会において、次のとおり報告なら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213期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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213期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり次の10名が選任され、それぞれ就任いたしました。

田中重人、蔵重新次、萩原良仁、村田秀樹、岡庭憲一、佐藤和規、中村裕明、首藤洋一、浅野正也、増渕稔

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり山上純一氏が選任され、就任いたしました。

なお、新任監査役の任期は、当社定款の定めにより平成27年6月開催予定の定時株主総会終結のときまでとなります。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり東聖高氏が選任されました。

以 上

おって、本総会終了後の取締役会決議および監査役会決議により次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長	(代表取締役)	田中重人
取締役社長	(代表取締役)	蔵重新次
常務取締役		萩原良仁
常務取締役		村田秀樹
常務取締役		岡庭憲一
常務取締役		佐藤和規
監査役(常勤)		泥谷正三

期末配当金のお支払について

第213期期末配当金は、平成24年5月11日開催の当社取締役会にて1株につき金2円50銭と決定させていただき、平成24年6月8日よりお支払を開始しております。配当金の内容およびお受取につきましては、先般、ご送付いたしました「株主総会招集ご通知」(単元株主様向け)または「期末配当金に関する重要書類」(単元未満株主様向け)に同封いたしております以下の関係書類をご確認ならびにご使用くださいますようお願い申し上げます。

- (1) 銀行口座振込をご指定いただいている株主様には、「配当金計算書」および「お振込先について」を同封いたしておりますので、記載された内容とお受取内容に相違が無いかご確認くださいませようお願い申し上げます。
- (2) その他の株主様は、「配当金領収証」を同封いたしておりますので、内容をご確認の上、払渡期間(平成24年6月8日から平成24年7月31日まで)内に、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局(銀行代理業者)にご提出いただき配当金をお受取いただきますようお願い申し上げます。