

平成26年 6 月 27 日

株 主 各 位

大阪市北区堂島浜二丁目 2 番 8 号

東洋紡株式会社

代表取締役社長 檜原誠慈

定時株主総会決議のお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第156回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、お知らせ申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第156期（自 平成25年 4 月 1 日 至 平成26年 3 月31日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第156期（自 平成25年 4 月 1 日 至 平成26年 3 月31日）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 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は、1 株につき金 3 円50銭と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役 9 名選任の件
本件は、原案どおり取締役に坂元龍三、檜原誠慈、高橋 寛、香山和正、高林博、松井敬之、矢野邦男、佐野茂樹、荻村道男の 9 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、荻村道男氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に西中久雄氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の更新の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

~~~~~  
第156回定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 坂 元 龍 三（重任）  
代表取締役社長 檜 原 誠 慈（重任）  
代 表 取 締 役 高 橋 寛（重任）

また、監査役会において、常勤の監査役に西中久雄、森田盛人の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上

~~~~~  
配当金のお支払いについて

第156期の期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成26年6月30日から平成26年7月31日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。