

平成25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 坂元龍三

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155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155期（自 平成24年4月1日 至 平成25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155期（自 平成24年4月1日 至 平成25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、高橋 寛、香山和正、檜原誠慈、松井敬之、矢野邦男、佐野茂樹、荻村道男の8氏が再選、新たに、高林 博氏が選任され、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2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に森田盛人、鵜飼昭生の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、鵜飼昭生氏は社外監査役であります。

以上

~~~~~  
第155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。

代表取締役社長 坂 元 龍 三 (重任)  
代表取締役 高 橋 寛 (重任)

また、監査役会において、常勤の監査役に下道節男、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155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25年6月28日から平成25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。