

株主各位

平成 22 年 6 月 25 日

山口県周南市御影町 1 番 1 号

株式会社 トクヤマ

取締役社長 幸後和壽

第 146 回 定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第 146 回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

1. 第 146 期（平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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の報告の件
2. 第 146 期（平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

<会社提案>

- 第 1 号議案** 第 146 期剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、当期末配当金は 1 株につき 3 円と決定いたしました。
- 第 2 号議案** 取締役 14 名選任の件
本件は、中原茂明、幸後和壽、水野義一、楠正夫、松井悦郎、百瀬博夫、瀬川達生、村永幸生、湯浅茂樹、土屋敏昭、佐貫 彰の 11 氏が再選、山田哲史、福岡豊樹、升野勝之の 3 氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 号議案** 監査役 1 名選任の件
本件は、原案どおり芥川正樹氏が選任され、就任いたしました。
- 第 4 号議案** 補欠監査役 1 名選任の件
本件は、原案どおり加藤 慎氏が選任されました。

<株主提案>

第 5 号議案 取締役 2 名解任の件
本件は、否決されました。

なお、本総会終了後開催の取締役会決議により、次のとおり代表取締役および役付取締役が選任され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長	中原茂明
代表取締役社長	幸後和壽
代表取締役専務	水野義一
常務取締役	楠正夫
常務取締役	松井悦郎
常務取締役	百瀬博夫
常務取締役	瀬川達生

また、監査役会決議により、常勤監査役に麻生 功が選任され、就任いたしました。

以上