

平成22年6月29日

株 主 各 位

大阪市北区堂島浜二丁目2番8号

**東洋紡績株式会社**

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 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152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152期（自 平成21年4月1日 至 平成22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152期（自 平成21年4月1日 至 平成22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** 資本準備金の額の減少の件  
本件は、原案どおり承認可決され、資本準備金9,799,571,201円を減少し、その他資本剰余金に振り替えることに決定いたしました。

### 第3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、今村文繁、林 健治、三好文章、香川裕行、栗田和夫、関野政昭、香山和正、芦田邦弘の9氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、芦田邦弘氏は社外取締役であります。

### 第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に下道節男氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

---

第152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 今 村 文 繁 (重任)

代 表 取 締 役 林 健 治 (新任)

また、監査役会において、常勤の監査役に矢吹和之、下道節男の両氏が選定され、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152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22年6月30日から平成22年7月30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「配当金のお受取方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。