

平成 20 年 6 月 27 日

株 主 各 位

東京都千代田区神田司町二丁目 2 番地

東京鋼鐵株式会社

代表取締役社長 南 良 隆

第51回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととおよろこび申し上げます。

さて、本日開催の当社第51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 第51期（自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）事業報告の内容および計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）の内容報告の件
本件は、上記事業報告および計算書類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、原案のとおり承認可決されました。なお、株主の皆様への配当金は1株につき5円と決定いたしました。

第2号議案 取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり峯岸 裕氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり上野秀男氏が選任され、宇津木修氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 役員賞与支給の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり退任監査役小笠原雅弘氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

第6号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり決定いたしましたのでご報告申し上げます。

代表取締役社長	南 良 隆
常務取締役 (総務部長兼経理担当)	新 野 善 行
常務取締役 (購買担当)	早 川 稔
常務取締役 (工場長)	西 山 雅 俊
取締役 (副工場長兼工務部長)	中 野 收
取締役 (営業部長)	峯 岸 裕 (新任)

また、本総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役を次のとおり決定いたしましたので、併せてご報告申し上げます。

常勤監査役	上 野 秀 男 (新任)
監査役	宇津木 修 (再任)
監査役	池 田 文 美

以上