

平成 21 年 6 月 26 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52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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第52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52期（自平成20年4月1日 至平成21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 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役6名選任の件
本件は、原案のとおり南 良隆、新野善行、中野 収、峯岸 裕の4氏が再選され、新たに安保義久、小口芳一の両氏が選任され、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 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり退任取締役早川 稔、西山雅俊両氏に対し、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、方法等については取締役会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）継続および一部変更の件

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
専務取締役	新野善行（昇任）
常務取締役 （工場長兼工務部長）	中野 收（昇任）
取締役 （営業部長）	峯岸 裕
取締役 （製造部長）	安保義久（新任）
取締役 （経理部長兼総務部長）	小口芳一（新任）

また、監査役は引き続き、次のとおりとなりますので、併せてご報告申し上げます。

常勤監査役	上野秀男
監査役	宇津木 修
監査役	池田文美

以 上