

平成 23 年 6 月 29 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54回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第54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54期（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）事業報告の内容および計算書類の内容報告の件

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4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 收、峯岸 裕、安保義久、小口芳一の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり池田文美氏が再選され、就任いたしました。

第5号議案 取締役および監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

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 (社長補佐・本社機構担当)	新 野 善 行
常務取締役 (工場長兼工務部長)	中 野 收
取締役 (営業部長)	峯 岸 裕
取締役 (製造部長)	安 保 義 久
取締役 (経理部長兼総務部長)	小 口 芳 一
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