

平成 22 年 6 月 29 日

株 主 各 位

神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎三丁目 3 番 5 号
東 邦 チ タ ニ ウ ム 株 式 会 社
代表取締役
社 長 久 留 嶋 毅

第 79 期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 79 期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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 79 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、連結計算書類及び計算書類報告の件
 2. 会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告等の内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 取締役 9 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、久留嶋毅、豊嶋賢次、渡辺伸一、加古幸博、金井良一及び佐藤宏明の 6 名が再選され、また、船津雅司、杉内清信及び村沢義久の 3 氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、佐藤宏明、杉内清信及び村沢義久の 3 氏は、社外取締役であります。

第 2 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、占部知之氏が再選され、また、山縣由起夫氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、両氏は、社外監査役であります。

以 上