

平成22年 6 月19日

株 主 各 位

岐阜県大垣市久徳町100番地

**太平洋工業株式会社**

取締役社長 小川 信也

## 第86回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慶び申し上げます。

さて、6月19日開催の当社第86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
1. 第86期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告および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の報告の件
  2. 第86期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記事業報告、各計算書類および監査結果の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案 剰余金の配当の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
（期末配当金は、1株につき普通配当4円です。）
- 第2号議案 取締役7名選任の件  
本件は、原案どおり小川信也、畑康則、大庭正晴、鈴木千可司、石塚隆行、鈴木克也（以上重任）、黒川博（新任）の7氏が取締役を選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり金城俊夫氏が補欠監査役を選任されました。
- 第4号議案 役員賞与支給の件  
本件は、原案どおり役員賞与として総額30,000,000円（取締役分27,000,000円、監査役分3,000,000円）を支給することに承認可決されました。
- 第5号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件  
本件は、原案どおり月額報酬から年額報酬に改め、取締役の報酬等の額については年額350百万円以内（うち社外取締役分は10百万円以内）とし、監査役の報酬等の額については年額50百万円以内とすることに承認可決されました。

以 上

## ○取締役・監査役について

本総会終了後の取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 小川 信也

取締役副社長 畑 康則

平成22年6月19日以降の取締役および監査役は次のとおりであります。

代表取締役社長 小川 信也 常勤監査役 清水 高文

取締役副社長 畑 康則 常勤監査役 永田 博

取締役 大庭 正晴 監査役 間仁田幸雄

取締役 鈴木千可司 監査役 高橋 勝弘

取締役 石塚 隆行

取締役 鈴木 克也

取締役 黒川 博

## ○執行役員について

本総会終了後の取締役会において、次のとおり執行役員12名が選任され、それぞれ就任いたしました。

兼専務執行役員 大庭 正晴 執行役員 安藤 敏照

兼専務執行役員 鈴木千可司 執行役員 若野 恒永

兼専務執行役員 石塚 隆行 執行役員 棚橋 俊徳

兼常務執行役員 鈴木 克也 執行役員 柳原 國宏

常務執行役員 松本 順三 執行役員 粥川 久

常務執行役員 溝部 謙二 執行役員 野田 照実

---

## 期末配当金のお支払いについて

上記の決議により配当金は、6月21日（月）からお支払い申しあげますので、同封の「期末配当金領収証」により、もよりのゆうちょ銀行または郵便局で払渡しの期間内にお受取りください。

なお金融機関口座へのお振込みをご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。