

平成23年6月18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87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、厚く御礼申しあげます。

さて、6月18日開催の当社第87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あげます。

敬具

記

- 報告事項
1. 第87期（平成22年4月1日から平成23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87期（平成22年4月1日から平成23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5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、大庭正晴、鈴木千可司、石塚隆行、鈴木克也、黒川博（以上重任）、溝部謙二（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 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり内田賢一氏（新任）が監査役を選任され、就任いたしました。
- 第4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5号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈ならびに取締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、原案どおり退任取締役の畑康則氏および退任監査役の清水高文氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役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。

また、本総会終結の時をもって、取締役（社外取締役を除く）に対する退職慰労金制度を廃止したことにともない、任期中の取締役小川信也、大庭正晴、鈴木千可司、石塚隆行、鈴木克也の各氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金の打切り支給を行うこととし、その具体的金額、方法等は、取締役会に一任することおよび支給の時期を各氏の退任時とすることに承認可決されました。

第6号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプション報酬額および内容決定の件

本件は、原案どおり当社の取締役（社外取締役を除く）に対し、年額50百万円の範囲内でストックオプションによる報酬としての新株予約権（1,500個を上限）を割り当て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 鈴木千可司

平成23年6月18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	永田 博
取締役副社長	鈴木千可司	常勤監査役	内田 賢一
取締役	大庭 正晴	監査役	間仁田幸雄
取締役	石塚 隆行	監査役	高橋 勝弘
取締役	鈴木 克也		
取締役	溝部 謙二		
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	棚橋 俊徳
兼専務執行役員	石塚 隆行	執行役員	柳原 國宏
兼常務執行役員	鈴木 克也	執行役員	粥川 久
兼常務執行役員	溝部 謙二	執行役員	野田 照実
常務執行役員	安藤 敏照	執行役員	森 義男
常務執行役員	若野 恒永	執行役員	小川 哲史

---

## 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20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。