

平成24年6月25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88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、6月23日開催の当社第88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88期（平成23年4月1日から平成24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88期（平成23年4月1日から平成24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 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
変更の概要は次のとおりであります。
- （1）単元株式数の変更
平成19年11月27日に単元株式数（売買単位）を100株に統一することを目的として全国証券取引所が公表いたしました「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨に鑑み、単元株式数を変更いたしました。
 - （2）剰余金の配当等の決定機関に取締役会を追加する旨の変更
資本政策および配当政策を機動的に遂行することが可能となるよう、現行定

款第43条、44条を変更いたしました。なお、現行定款第6条に定める自己株式の取得につきましては、会社法第459条第1項各号に含まれるため、現行定款第6条を削除しました。

(3) その他の変更

上記各変更に伴う条数の変更を行いました。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり小川信也、鈴木千可司、大庭正晴、石塚隆行、鈴木克也、溝部謙二、黒川博（以上重任）の7氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり間仁田幸雄、高橋勝弘、永田博（以上重任）、河合智（新任）の4氏が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

第5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に選任されました。

第6号議案 故内田賢一氏に対する弔慰金贈呈の件

本件は、原案どおり、平成23年10月14日に逝去されました故内田賢一氏に対し、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、相当額の範囲内で弔慰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、監査役の協議に一任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 鈴木千可司

平成24年6月23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 河合 智

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	柳原 國宏
兼専務執行役員	石塚 隆行	執行役員	粥川 久
兼常務執行役員	鈴木 克也	執行役員	野田 照実
兼常務執行役員	溝部 謙二	執行役員	森 義男
常務執行役員	安藤 敏照	執行役員	小川 哲史
常務執行役員	若野 恒永	執行役員	浅野 晴紀

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25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。