

平成24年6月21日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋小網町18番20号

東洋精糖株式会社

取締役社長 佐々木 剛

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あげます。

さて、本日開催の当社第88回定時株主総会において、下記のとおり報告並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**
- 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、連結計算書類並びに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、上記の内容を報告いたしました。
 - 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、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1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。

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条の事業目的につきまして下記のとおり変更いたしました。

また、附則第1条及び第2条は、既に不要となっておりますので、削除いたしました。

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
第1章 総 則	第1章 総 則
第1条 (商 号) (条文省略)	第1条 (商 号) (現行どおり)
第2条 (目 的) 当社は次の事業を営むこと を目的とする。	第2条 (目 的) 当社は次の事業を営むこと を目的とする。

変 更 前	変 更 後
<p>(1) 砂糖の製造、加工及び販売並びに製糖副産物の加工及び販売</p> <p>(2) 食料品の製造、加工及び販売</p> <p>(3) 物品の保管及び運輸</p> <p>(4) 不動産の売買、仲介、斡旋、建築、管理及び賃貸並びに倉庫業</p> <p>(5) 観光、娯楽、教育、スポーツ施設及びホテル、飲食業の経営</p> <p>(6) 飲食物、煙草、スポーツ用品、レジャー用品、日用雑貨類、衣料、楽器、音響機器、美術工芸品、出版物の販売並びに酒類、医薬品、医薬部外品、化粧品、飲料品、食品添加物、砂糖以外の糖類、飼料、肥料の製造及び販売</p> <p>(7) 情報の処理・提供・通信、その他情報サービス業及びソフトウェアの設計・製作及び販売</p> <p>(8) 駐車場、自動車修理工場、ガソリンスタンド及び洗車場の経営並びに自動車、部品、用品の販売</p> <p>(9) 農林業並びに農林生産物の加工及び販売</p> <p>(10) 生命保険募集に関する業務及び損害保険に関する各種代理業務</p> <p>(11) 前各号に附帯関連する一切の事業 前項の目的を遂行するため他と共同してこれを営み又は他に出資し若しくは他会社の発起人となることができる。</p> <p>第3条～第50条 (条文省略)</p> <p><u>附則</u></p> <p><u>第1条</u> 当会社の株券喪失登録簿の作成及び備置き、その他の株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。</p> <p><u>第2条</u> 前条及び本条は、平成22年1月6日をもって削るものとする。</p>	<p>(1) 砂糖の製造、加工及び販売並びに製糖副産物の加工及び販売</p> <p>(2) 食料品の製造、加工及び販売</p> <p>(3) 物品の保管及び運輸</p> <p>(4) 不動産の売買、仲介、斡旋、建築、管理及び賃貸並びに倉庫業</p> <p>(5) 観光、娯楽、教育、スポーツ施設及びホテル、飲食業の経営</p> <p>(6) 飲食物、煙草、スポーツ用品、レジャー用品、日用雑貨類、衣料、楽器、音響機器、美術工芸品、出版物の販売、並びに酒類、医薬品、医薬部外品、化粧品、飲料品、食品添加物、砂糖以外の糖類、飼料、肥料、及びこれらの原料の製造及び販売</p> <p>(7) 情報の処理・提供・通信、その他情報サービス並びにソフトウェアの設計・製作及び販売</p> <p>(8) 駐車場、自動車修理工場、ガソリンスタンド及び洗車場の経営並びに自動車、自動車部品及び用品の販売</p> <p>(9) 農林業並びに農林生産物の加工及び販売</p> <p>(10) 生命保険募集に関する業務及び損害保険に関する各種代理業務</p> <p>(11) 前各号に附帯関連する一切の事業 <u>2.</u> 前項の目的を遂行するため他と共同してこれを営み又は他に出資し若しくは他会社の発起人となることができる。</p> <p>第3条～第50条 (現行どおり)</p> <p>(削 除)</p>

変 更 前	変 更 後
(昭和24年11月29日制定)	(昭和24年11月29日制定)
(昭和49年12月27日改正)	(昭和49年12月27日改正)
(昭和50年12月24日改正)	(昭和50年12月24日改正)
(昭和52年12月27日改正)	(昭和52年12月27日改正)
(昭和56年12月25日改正)	(昭和56年12月25日改正)
(昭和58年12月22日改正)	(昭和58年12月22日改正)
(昭和63年12月16日改正)	(昭和63年12月16日改正)
(平成3年6月27日改正)	(平成3年6月27日改正)
(平成6年6月29日改正)	(平成6年6月29日改正)
(平成10年6月26日改正)	(平成10年6月26日改正)
(平成13年10月1日改正)	(平成13年10月1日改正)
(平成14年6月27日改正)	(平成14年6月27日改正)
(平成15年6月26日改正)	(平成15年6月26日改正)
(平成18年6月23日改正)	(平成18年6月23日改正)
(平成21年6月19日改正)	(平成21年6月19日改正)
	<u>(平成24年6月21日改正)</u>

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり佐々木 剛、下井田 隆、青山正明、依田康夫、飯田純久、秋山利裕、熊田秀伸の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、秋山利裕及び熊田秀伸の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり入野敏彦氏が選任され、就任いたしました。

なお、入野敏彦氏は社外監査役であります。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催した取締役会において、次のとおり選定され就任いたしました。

代表取締役 佐々木 剛
取締役社長

専務取締役 下井田 隆

常務取締役 青 山 正 明

また、本定時株主総会終了後開催した監査役会において、次のとおり選定され就任いたしました。

常勤監査役 金 子 武 美