

平成25年 6 月20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89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、本日開催の当社第89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上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第89期(平成24年4月1日から平成25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。
2. 第89期(平成24年4月1日から平成25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

取締役8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、立澤一郎、秋山利裕、平澤壽人の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、秋山利裕及び平澤壽人の両氏は社外取締役であります。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり齋藤進氏が選任され、就任いたしました。

なお、齋藤進氏は社外監査役であります。

第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任監査役金子武美氏に対し、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を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等につきましては、監査役の協議に一任することが承認可決されました。

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 | 齋藤 | 進 |
|-------|----|---|