

平成22年6月18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喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第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あげます。

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、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報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
  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、上記の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

**第1号議案** 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり佐々木 剛、下井田 隆、山口佳久、湯本 隆、青山正明、門脇 孝、依田康夫、秋山利裕、水本圭昭の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、秋山利裕および水本圭昭の両氏は社外取締役であります。

**第2号議案** 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり勝山信一、平澤壽人の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、勝山信一および平澤壽人の両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 取締役社長	佐々木	剛
----------------	-----	---

専務取締役	下井田	隆
-------	-----	---

常務取締役	山口	佳久
-------	----	----

常務取締役	湯本	隆
-------	----	---

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
-------	----	----

常勤監査役	椿本	春夫
-------	----	----