

株 主 各 位

平成26年 4 月25日

名古屋市 中川区 柳森町 107 番地

太洋基礎工業株式会社

取締役社長 伊 藤 孝 芳

第47期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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第47期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 第47期（平成25年 2 月 1 日から平成26年 1 月31日まで）

事業報告および計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告および計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、1株につき普通配当12円50銭に創業55周年記念配当 2 円50銭を加え、1株につき15円に決定いたしました。

第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に小出正夫氏が選任され就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第47期期末配当金の受け渡し期間は平成26年4月28日（月曜日）から同年5月30日（金曜日）まででございますので、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で、お忘れなくお受け取り下さい。（受け渡し期間内に同領収証をお取引銀行にご持参いただければ、同銀行口座へのご入金もできます。）

なお、銀行口座振込ご指定の方は、ご指定口座への入金をご確認下さいますようお願い申し上げます。

以 上