

## 株主各位

東京都中央区日本橋本町一丁目6番1号

### 東邦亜鉛株式会社

取締役社長 手島達也

## 第109回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第109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109期 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで) 事業報告、

連結計算書類の内容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、上記事業報告ならびに連結計算書類の内容およびその監査結果について報告いたしました。

2. 第109期 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで) 計算書類

の内容報告の件

本件は、上記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、原案どおり承認可決されました。

なお、期末配当金につきましては、1株につき10円と決定いたしました。

第2号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり取締役として、手島達也、山宮邦夫、操上俊夫、鈴木茂実の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役として、菊池

文男氏が再選、新たに飯田隆俊氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、菊池文男氏は社外監査役であります。

**第4号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役として、眞田淡史氏が選任されました。

**第5号議案** 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり、当期末時点の取締役5名に対し、当期の業績等を勘案して、総額3,900万円の取締役賞与を支給することとし、各取締役に対する金額は、取締役会に一任することで承認可決されました。

以 上

---

本總會終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役の選定ならびに執行役員の選任が行われ、それぞれ就任いたしました。

<代表取締役・役付取締役>

取締役社長（代表取締役）	手 島 達 也
専務取締役（代表取締役）	山 宮 邦 夫
常務取締役	操 上 俊 夫

<執行役員>

常務執行役員	武 田 松 夫
常務執行役員	海 保 芳 和
執行役員	楠 田 泰 彦
執行役員	緒 方 盛 仁
執行役員	沼 崎 孝 則
執行役員	服 部 富 士 雄

---

**期末配当金のお支払いについて**

第109期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」をご送付申しあげましたので、ご確認ください。

以 上