

(証券コード5707)

平成22年6月29日

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111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111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111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、
連結計算書類の内容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、上記事業報告並びに連結計算書
類の内容及びその監査結果について報告いた
しました。
 2. 第111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
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、前期
に比べ2円増額し、1株につき7円とさせて
いただきました。

- 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、鈴木茂実の3氏が再選、
新たに服部富士雄氏が選任され、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、野口純氏が再選、新たに角出光一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、野口純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4名に対し、当期の業績等を勘案して、総額3,000万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

本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役の選定並びに執行役員を選任が行われ、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

<執行役員>

*は取締役を兼任しております。

常務執行役員	楠田泰彦（昇任）
常務執行役員	緒方盛仁（昇任）
*常務執行役員	鈴木茂実（新任）
常務執行役員	沼崎孝則（昇任）
*常務執行役員	服部富士雄（昇任）
執行役員	秋山武郎
執行役員	丹良文（新任）
執行役員	今井力（新任）

また、本総会終了後、監査役会により、常勤の監査役として野口純氏及び深澤久仁汎氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第111期の期末配当金は、次のとおりお支払いいたします。

1. 口座振込をご指定いただいている方
同封の「第111期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」によりご確認ください。
株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。
2. 口座振込をご指定いただいていない方
同封の「第111期配当金領収証」により、払渡期間中（平成22年6月30日～平成22年7月30日）に最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口で配当金をお受け取りください。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。
3. 同封の「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。
株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

以 上