

(証券コード5707)

平成23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112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あげます。

本年3月の東日本大震災により、被災されました株主の皆様には、心よりお見舞い申しあげます。

さて、本日開催の当社第112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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第112期 平成22年4月1日から
平成23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112期 平成22年4月1日から
平成23年3月31日まで 計算書類
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
と同額の1株につき7円と決定いたしました。

- 第2号議案** 取締役5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、服部富士雄の
4氏が再選、新たに野口純氏が選任され、
それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役として、多田稔氏が新たに選任され、就任いたしました。
なお、多田稔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

<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
常務執行役員	緒方盛仁
*常務執行役員	鈴木茂実
常務執行役員	沼崎孝則
*常務執行役員	服部富士雄
執行役員	秋山武郎
執行役員	丹良文
執行役員	今井力
*執行役員	野口純（新任）
執行役員	乙葉敏夫（新任）
執行役員	丸崎公康（新任）
執行役員	山岸正明（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深澤久仁汎氏が選定され就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第112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112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112期配当金領収証」により、払渡期間中（平成23年6月30日～平成23年7月29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