

平成20年 6月27日

株 主 各 位

東京都港区芝公園二丁目 9 番 3 号
世紀東急工業株式会社
取締役社長 佐 伯 清 之

第59回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ご清栄のことと拝察申し上げます。

さて、本日開催の当社第59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59期（平成19年 4 月 1 日から平成20年 3 月31日まで）事業報告の内容、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
 2. 第59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
- 上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 定款一部変更の件

原案どおり承認可決されました。

株主の皆様へのサービス拡充の観点から、単元未満株式の買増制度を導入するとともに、監査体制の一層の強化を図るため、監査役の定員を 4 名以内から 5 名以内に変更いたしました。

第2号議案 取締役11名選任の件

原案どおり承認可決されました。

取締役には奥澤靖司、佐伯清之、菊地賢三、小寺 浩、佐藤俊昭、伊東正博、會田 清、渡邊 彰、市川正美の9氏が再選され、新たに野本弘文、前野龍三の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、渡邊 彰、市川正美、野本弘文、前野龍三の各氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案 監査役4名選任の件

原案どおり承認可決されました。

監査役には高田周治、岩田哲夫、富田 勉、下澤賢治の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岩田哲夫、富田 勉、下澤賢治の各氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に佐伯清之、代表取締役専務に菊地賢三、代表取締役常務に小寺 浩、取締役相談役に奥澤靖司の各氏が選任され、就任いたしました。

また、本総会終了後開催の監査役会において、高田周治氏が常勤監査役に選任され、就任いたしました。