

平成22年 6 月29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 小 寺 浩

第61回定時株主総会および 普通株主様による種類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61回定時株主総会および普通株主様による種類株主総会において、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

【第61回定時株主総会】

- 報告事項**
1. 第61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61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
- 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。

B種優先株式の内容にかかる規定について、一部変更を行いました。

なお、本件につきましては、普通株主様、A種優先株主様およびB種優先株主様による各種類株主総会におきましても原案どおり承認可決され、本日付をもちまして、変更の効力が発生いたしました。

第2号議案 取締役10名選任の件

原案どおり承認可決されました。

取締役に小寺 浩、佐伯清之、菊地賢三、森山藤夫、佐藤俊昭、齋藤一彦、渡邊 彰、野本弘文、前野龍三の9氏が再選され、新たに飯塚恒生氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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

【普通株主様による種類株主総会】

決議事項

議 案 定款一部変更の件

原案どおり承認可決されました。

B種優先株式の内容にかかる規定について、一部変更を行いました。

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および役付取締役ならびに執行役員を選任がなされ、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 社長執行役員	小 寺 浩	常務執行役員	三 上 洋一郎
取締役相談役	佐 伯 清 之	執行役員	會 田 清
取締 役 副社長執行役員	菊 地 賢 三	執行役員	小 泉 隆 男
取締 役 常務執行役員	森 山 藤 夫	執行役員	森 永 朝 紀
取締 役 常務執行役員	佐 藤 俊 昭	執行役員	堀 中 清
取締 役 常務執行役員	齋 藤 一 彦	執行役員	大 島 好 人
取締 役	渡 邊 彰	執行役員	鍛 治 秀 充
取締 役	野 本 弘 文		
取締 役	飯 塚 恒 生		
取締 役	前 野 龍 三		