

平成24年 6月28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 佐藤 俊 昭

第63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上げます。

さて、本日開催の当社第63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**
- 第63期（平成23年4月1日から平成24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
 - 第63期（平成23年4月1日から平成24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 取締役8名選任の件

原案どおり承認可決されました。

取締役に佐藤俊昭、小寺 浩、齋藤一彦、飯塚恒生の4氏が再選され、新たに古川 司、佐々木正博、平本公男、大島俊昭の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、飯塚恒生、大島俊昭の両氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第2号議案 監査役3名選任の件

原案どおり承認可決されました。

監査役に高田周治氏が再選され、新たに金井健至、前野淳禎の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、金井健至、前野淳禎の両氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以 上

本總會終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に佐藤俊昭氏が選定され、就任いたしました。

また、本總會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定され、就任いたしました。

役員（平成24年6月28日現在）

代表取締役社長 社長執行役員	佐藤俊昭	執行役員	小泉隆男
取締役相談役	小寺浩	執行役員	大島好人
取締役執行役員 専務執行役員	齋藤一彦	執行役員	鍛冶秀充
取締役執行役員	古川司	執行役員	工藤貴司
取締役執行役員	佐々木正博	執行役員	平喜一
取締役執行役員	平本公男	執行役員	打越誠
取締役	大島俊昭	執行役員	五十嵐明弘
取締役	飯塚恒生	執行役員	東茂人
常勤監査役	高田周治		
常勤監査役	菊地隆		
監査役	岩田哲夫		
監査役	金井健至		
監査役	前野淳禎		