

平成21年 6月26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60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60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60期（平成20年 4 月 1 日から平成21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60期（平成20年 4 月 1 日から平成21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。

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）の施行に伴い所要の変更を行いました。

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。

取締役佐伯清之、菊地賢三、小寺 浩、佐藤俊昭、渡邊 彰、野本弘文、市川正美、前野龍三の8氏が再選され、新たに森山藤夫、齋藤一彦の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、渡邊 彰、野本弘文、市川正美、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。

以 上

本總會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の選任がなされ、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	執 行 役 員	會 田 清
取締役相談役	佐 伯 清 之	執 行 役 員	池 田 光 雄
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	三 上 洋 一 郎
取締役執行役員	佐 藤 俊 昭	執 行 役 員	森 永 朝 紀
取締役執行役員	齋 藤 一 彦	執 行 役 員	堀 中 清
取 締 役	渡 邊 彰	執 行 役 員	大 島 好 人
取 締 役	野 本 弘 文		
取 締 役	市 川 正 美		
取 締 役	前 野 龍 三		