

平成23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62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62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62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62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。

取締役に小寺 浩、森山藤夫、佐藤俊昭、齋藤一彦、渡邊 彰、飯塚恒生、前野龍三の 7 氏が再選され、新たに巴 政雄氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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

## 第2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。

監査役に岩田哲夫、富田 勉、下澤賢治の3氏が再選され、新たに菊地 隆氏が選任され、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、代表取締役社長に小寺 浩氏が選定され、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、菊地 隆氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

### 役員（平成23年6月29日現在）

代表取締役社長	小 寺 浩	常務執行役員	三 上 洋一郎
社長執行役員			
取締役	森 山 藤 夫	執行役員	會 田 清
常務執行役員			
取締役	佐 藤 俊 昭	執行役員	小 泉 隆 男
常務執行役員			
取締役	齋 藤 一 彦	執行役員	堀 中 清
常務執行役員			
取締役	渡 邊 彰	執行役員	大 島 好 人
取締役	巴 政 雄	執行役員	鍛 治 秀 充
取締役	飯 塚 恒 生	執行役員	古 川 司
取締役	前 野 龍 三	執行役員	工 藤 貴 司
常勤監査役	高 田 周 治	執行役員	佐々木 正 博
常勤監査役	菊 地 隆	執行役員	平 喜 一
監査役	岩 田 哲 夫		
監査役	富 田 勉		
監査役	下 澤 賢 治		