

平成25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 佐藤 俊 昭

第64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64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64期（平成24年4月1日から平成25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64期（平成24年4月1日から平成25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。

- (1) B種優先株式の関連規定をすべて削除するとともに、発行可能株式総数を1,240万株減じ、4億8,760万株といたしました。
- (2) 種類株主総会に関する規定を第2章の2「優先株式」から第3章「株主総会」に移設いたしました。

第2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、古川 司、佐々木正博、平本公男、飯塚恒生の7氏が再選され、新たに濱名 節氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、飯塚恒生、濱名 節の両氏は社外取締役であります。

以 上

役員（平成25年6月27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 専務執行役員	齋 藤 一 彦	執 行 役 員	鍛 治 秀 充
取締役 執行役員	古 川 司	執 行 役 員	平 喜 一
取締役 執行役員	佐々木 正 博	執 行 役 員	打 越 誠
取締役 執行役員	平 本 公 男	執 行 役 員	五十嵐 明 弘
取締 役	飯 塚 恒 生	執 行 役 員	東 茂 人
取締 役	濱 名 節	執 行 役 員	清 水 俊 介
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		

※飯塚恒生、濱名 節の両氏は、社外取締役であります。

※岩田哲夫、金井健至、前野淳禎の各氏は、社外監査役であります。