

株 主 各 位

兵庫県伊丹市東有岡5丁目125番地

**東 じ 株 式 会 社**

代表取締役  
社 長 柏 原 賢 二

## 第147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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第147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  
申しあげます。 敬 具

### 記

- 報告事項 1 第147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147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

本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株当たり5円に決定いたしました。

#### 第2号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に柏原賢二、吉森忠重の両氏が再選、鈴木潤、松本渉の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に堀村不器雄、春名一典の両氏が再選、浪花芳法氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に柏原賢二氏が再選され、就任いたしました。

また、本定時株主総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役に浪花芳法氏が新たに選定され、就任いたしました。

この結果、平成23年6月24日における取締役会および監査役会の新陣容は、次のとおりとなりました。

代表取締役社長	柏原賢二
常務取締役 兼執行役員	吉森忠重
取締役 兼執行役員	大谷正男
取締役 兼執行役員	永嶋元博
取締役 兼執行役員	鈴木潤
取締役 兼執行役員	松本渉
常勤監査役	尾田正孝
常勤監査役	浪花芳法
監査役	堀村不器雄
監査役	春名一典

堀村不器雄、春名一典の両氏は、社外監査役であります。

以上

#### 期末配当金のお支払について

第147期期末配当金は、同封の「第147期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡しの期間（平成23年6月27日から平成23年7月29日まで）内にお受取ください。

なお、配当金の銀行振込をご指定の方には、同封の「第147期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」のとおり、6月27日付をもって振込手続きをいたしますので、入金をご確認ください。

また、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受取になれる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取になった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。