

株 主 各 位

東京都中央区京橋二丁目3番13号

東洋インキ製造株式会社

代表取締役社長 佐久間 国雄

第172回定時株主総会決議ご通知

拝啓 いよいよご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第172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172期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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172期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、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

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。期末配当は、1株につき5円50銭（中間配当4円50銭と合わせ年10円）と決定いたしました。

第2号議案

新設分割計画承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成23年4月1日（予定）をもって、当社が印刷・情報関連事業、パッケージ関連事業に関して有する権利義務を「東洋インキ株式会社」に、ポリマー・塗加工関連事業、色材・機能材関連事業に関して有する権利義務を「トーヨーケム株式会社」に、それぞれ承継する新設分割を行うこととなりました。

第3号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社は持株会社へ経営組織を変更することに伴う商号および事業目的の変更を行いました。

第4号議案

取締役14名選任の件

本件は、取締役に佐久間国雄、北川克己、松山茂樹、笠原一則、三木啓史、足立直樹、山崎克己、住山政弘、宮崎修次、柏岡元彦、伊藤富佐雄、青山裕也の12氏が再選され、新たに、安池円、青谷真美の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案

監査役1名選任の件

本件は、監査役に高宮城實明氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

（裏面をご覧ください）

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	佐久間 国 雄
代表取締役副社長	北 川 克 己
専 務 取 締 役	松 山 茂 樹
常 務 取 締 役	笠 原 一 則

また、本総会終了後開催されました取締役会において、執行役員が次のとおり新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

執 行 役 員	根 本 裕 之
執 行 役 員	石 川 隆
執 行 役 員	加 藤 賢
執 行 役 員	平 川 利 昭
執 行 役 員	山 岡 新 太 郎
執 行 役 員	桑 原 昌 美
執 行 役 員	川 島 大 幸

配当金のお支払について

第172期の期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成22年6月30日から平成22年7月30日まで）内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、本年から、「期末配当金領収書」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上

この印刷物は環境調和型インキを使用しております。