平成20年６月20日

株　主　各　位

大阪市中央区南船場二丁目３番２号
東洋シヤッター株式会社
代表取締役社長　藤　田　和　育

第53回定時株主総会決議ご通知

拝啓　ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。
　さて、本日開催の当社第53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53期（平成19年４月１日から平成20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
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果をご報告申しあげました。

2．第53期（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容をご報告申しあげました。

決議事項

第１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ました。
変更の内容は、次のとおりであります。
今後、機動的な資本政策を図るため、自己の株式の取得を取締役会の決議により行うことを可能とする規定を新設いたしました。また、新設にともない条数の繰り下げおよびそれに関連する箇所の修正をいたしました。

第２号議案　取締役６名選任の件
本件は、原案どおり取締役に藤田　和育、山本　宣、岩出　政和、岡田　敏夫、生瀬　均、小田　修の６氏が再任され、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、原案どおり山口　正明、堤　昌彦氏が再任され、また新たに増山　久雄氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第４号議案　監査役補欠者１名選任の件

本件は、原案どおり監査役補欠者に小林　喜雄氏が選任されました。

第５号議案　取締役および監査役に対する退職慰労金制度廃止にともなう打切り支給の件

本件は退任監査役　青山　幹雄氏に対し、当社の内規に基づき退職慰労金を贈呈することとし、具体的な金額、贈呈の時期および方法等については監査役の協議に一任することに承認可決されました。また、役員退職慰労金制度廃止にともない、本定時株主総会終結時に在任する取締役６名および監査役３名に対し、それぞれの就任時から本定時株主総会終結の時までの期間に対し当社における一定基準に従い、相当額の範囲内で役員退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、支給の方法等につきましては、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。なお、支給対象期間は当社が「私的整理に関するガイドライン」に基づく「再建計画」を終結させた第51期（平成18年３月期）以前の退職慰労金につきましては、辞退することを取締役会で決議し各監査役の同意も得ております。それにより、支給対象期間は第52期（平成19年３月期）および第53期（平成20年３月期）の２年間となります。

以　上

本総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役社長に藤田　和育氏、代表取締役副社長に山本　宣氏、専務取締役に岩出　政和氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、同じく本総会終了後、監査役会の決議により常勤監査役に山口　正明、増山久雄の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第53期期末配当金は、配当関係書類を平成20年６月３日付でご送付申し上げております。ご送付申し上げました期末配当金領収証により、最寄りのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）において、平成20年６月４日（水）から平成20年７月11日（金）までの間にお受け取り願います。なお、口座振込をご指定の方は、平成20年６月４日に送金の手続きをいたしました。