株 主 各 位

大阪市中央区南船場ニ丁目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54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54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54期 (平成20年4月1日から) 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54期 (平成20年4月1日から) 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。

平成16年6月9日に公布された「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」 (平成16年法律第88号)が平成21年1月5日に施行されたことに伴い、所要の変更を行いました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり取締役に藤田 和育、山本 宣、岡田 敏夫、 小田 修の4氏が再任され、また新たに三邑 政輝氏が選任され、 それぞれ就任いたしました。 第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり岩出 政和氏が選任され、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。

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、常務取締役に岡田 敏夫氏が選定され、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、岩出政和の両氏が選定され、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54期期末配当金は、配当関係書類を平成21年6月2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21年6月3日(水)から平成21年7月10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21年6月3日に送金の手続きをいたしました。

貸借対照表、損益計算書等掲載のお知らせ

当社の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書は、EDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)にて開示しております。