平成24年６月22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　岡　田　敏　夫

第57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57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57期（平成23年４月１日から平成24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及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及びその監査結果をご報告申し上げました。
2. 第57期（平成23年４月１日から平成24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上げました。

決議事項

第１号議案　取締役８名選任の件
本件は、原案どおり取締役に岡田　敏夫、山本　宣、三邑　政輝、小田　修、高須　敬の５氏が再選され、また新たに丸山　明雄、衣目　修三、堀井　昌弘の３氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第２号議案　監査役１名選任の件
本件は、原案どおり監査役に堤　昌彦氏が再選され、就任いたしました。

第３号議案　監査役補欠者２名選任の件
本件は、原案どおり監査役補欠者に岩田　静夫、小林　喜雄の両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、代表取締役社長に岡田　敏夫氏、代表取締役副社長に山本　宣氏、常務取締役に三邑　政輝氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

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。