

平成20年 6月20日

株 主 各 位

新潟県長岡市西陵町221番35
株式会社太陽工機
代表取締役社長 渡 辺 登

第23期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上げます。

さて、平成20年 6月20日開催の当社第23期定時株主総会において、下記のとおり報告並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 第23期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告の件
本件は、上記事業報告の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第23期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2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。

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ました。

第4号議案 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、渡辺 登、小林秋男、福島清之、大野和彦、幸田敏夫、棚橋基裕、森 雅彦及び間瀬宏の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、間瀬 宏氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第5号議案 取締役及び監査役のストック・オプションに関する報酬額及び内容決定に関する件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 従業員に対しストック・オプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

本株主総会終了後開催の取締役会の決議及び監査役会の決議を経て、取締役及び監査役の陣容は次のとおりになりました。

| | | | |
|---------|-------------|-------|-------------|
| 代表取締役社長 | 渡 辺 登(重任) | 取 締 役 | 森 雅 彦(重任) |
| 常務取締役 | 小 林 秋 男(重任) | 取 締 役 | 間 瀬 宏(重任) |
| 取 締 役 | 福 島 清 之(重任) | 常勤監査役 | 佐 藤 剛(重任) |
| 取 締 役 | 大 野 和 彦(重任) | 監 査 役 | 大 野 義 彰(重任) |
| 取 締 役 | 幸 田 敏 夫(重任) | 監 査 役 | 平 塚 誠 毅(重任) |
| 取 締 役 | 棚 橋 基 裕(重任) | | |