

平成22年 6月16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25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22年 6月16日開催の当社第25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25期（平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第 1号議案 取締役 7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、佐藤 剛、棚橋基裕、牛尾滋昭、森 雅彦及び間瀬 宏の 7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 2号議案 監査役 1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、大野和彦氏が選任され、就任いたしました。

以 上

(ご参考)

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協議を経て、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	佐 藤	剛(新任)	常勤監査役	大 野	和 彦(新任)
取 締 役	棚 橋	基 裕(重任)	監 査 役	大 野	義 彰(重任)
取 締 役	牛 尾	滋 昭(重任)	監 査 役	平 塚	誠 毅(重任)