

平成23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26期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、平成23年 6月16日開催の当社第26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26期（平成22年 4月 1 日から平成23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

資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

1. 準備金の額の減少に関する事項

本件は、原案どおり承認可決され、資本準備金637,828,200円のうち250,000,000円及び利益準備金の額を10,000,000円減少させること、資本準備金及び利益準備金の額の減少が効力を生ずる日は平成23年 8月 1 日とすることを決定いたしました。

2. 剰余金の処分に関する事項

本件は、原案どおり承認可決され、その他資本剰余金171,257,660円及び別途積立金10,000,000円をそれぞれ減少させ、繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損填補することを決定いたしました。

なお、当期の期末配当につきましては、誠に遺憾ながら見送らせていただきました。

第2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、佐藤 剛、棚橋基裕、森 雅彦及び間瀬 宏の6氏が再任され、新たに水口 博及び高村寛義の両氏が選任され、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3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に大野義彰及び平塚誠毅の両氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

なお、両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第4号議案 取締役報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額につきましては年額150,000千円以内（うち社外取締役5,000千円以内）に改定されました。

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)
取締役会長	水 口 博(新任)	取 締 役	間 瀬 宏(重任)
常務取締役	小 林 秋 男(重任)	常勤監査役	大 野 和 彦
取 締 役	佐 藤 剛(重任)	監 査 役	大 野 義 彰(重任)
取 締 役	棚 橋 基 裕(重任)	監 査 役	平 塚 誠 毅(重任)
取 締 役	高 村 寛 義(新任)		