

平成25年6月21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28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25年6月21日開催の当社第28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28期（平成24年4月1日から平成25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** 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、水口 博、小林秋男、棚橋基裕、佐藤 剛、高村寛義、森 雅彦及び間瀬宏の8氏が再任され、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。

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(重任)	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(現任)
取 締 役	棚 橋 基 裕(重任)	監 査 役 大 野 義 彰(現任)
取 締 役	佐 藤 剛(重任)	監 査 役 平 塚 誠 毅(現任)
取 締 役	高 村 寛 義(重任)	