

株 主 各 位

平成18年 6 月29日
(証券コード 6369)

東京都江東区東砂八丁目19番20号

トヨカネツ 株式会社

代表取締役社長 清田重昭

第98期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第98期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98期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第98期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）貸借対照表および損益計算書報告の件
- 本件は、上記1. 2. の内容をそれぞれ報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 第98期利益処分案承認の件

本件は、原案のとおり承認可決され、利益配当金につきましては1株につき2円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

利益配当金のお支払いについて

第98期利益配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」によりお支払いいたしますので、最寄りの郵便局において、なるべくお早めに（郵便局での取扱期間は、平成18年6月30日から平成18年7月31日まで）お受け取りください。

また、振込ご指定の方には、「利益配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。

以 上