

(証券コード 6369)
平成19年6月28日

株 主 各 位

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99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喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第99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**
1. 第99期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第99期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期末配当金は1株につき3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、原案どおり承認可決され、今後の事業展開に備えるため事業目的を追加し、また、一部字句の変更・修正を行いました。

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に清田重昭、水上 健、有田貞雄、島崎真次、柳川 徹の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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、会計監査人に新日本監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

追って、本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 清 田 重 昭

代表取締役副社長 水 上 健

期末配当金のお支払いについて

第99期期末配当金は、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、払渡期間内（平成19年6月29日から平成19年7月31日まで）に最寄りの郵便局でお受け取り下さい。

また、金融機関への振込をご指定の方には、「第99期期末配当金計算書」及び「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、ご確認下さい。

以 上