

株 主 各 位

(証券コード6369)  
平成21年6月26日

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 水上 健

### 第101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101期定時株主総会において、下記の通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101期（平成20年4月1日から平成21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101期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 2.の内容をそれぞれ報告致しました。

#### 決 議 事 項

**第1号議案** 剰余金処分の件

本件は、原案の通り承認可決され、期末配当金は1株につき4円と決定致しました。

**第2号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案の通り承認可決され、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」の施行に伴い、必要な規定、条数の繰上げ及び文言の加除、修正等所要の変更を行いました。

**第3号議案** 取締役5名選任の件

本件は、原案の通り承認可決され、取締役に水上 健、島崎真次、有田貞雄、柳川 徹、藤吉昭二の5氏が再選され、それぞれ就任致しました。

以 上

おって、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通り選定され、それぞれ就任致しました。

代表取締役社長 水 上 健

常務取締役 島 崎 真 次

---

### 配当金のお支払いについて

第101期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払い致しますので、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局において、払渡期間（平成21年6月29日から平成21年7月31日まで）内にお受け取り願います。

また、口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封致しましたのでご確認ください。

本年から、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封致しております。配当金をお受け取りになられた後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

---

### 単元未満株式の買取請求について

単元未満株式をご所有の場合、その単元未満株式を当社が買い取ることができる制度（買取請求）がございますので、どうぞご利用ください。

特別口座に記録された株式の買取請求については、下記特別口座の口座管理機関において受け付けております。また、証券会社等の口座に記録された株式の買取請求については、お取引の証券会社にお問い合わせください。

#### ※ 特別口座の口座管理機関

三菱UFJ信託銀行株式会社

■お問い合わせ先 〒137-8081

（郵便物送付先） 東京都江東区東砂七丁目10番11号

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

TEL 0120-232-711（通話料無料）

以 上