

株 主 各 位

(証券コード6369)
平成22年6月11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102期定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第102期定時株主総会を下記の通り開催致しますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができませんので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成22年6月28日（月曜日）午後5時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成22年6月29日（火曜日）午前10時
 2. 場 所 東京都江東区東陽二丁目3番12号
ホテルルートイン東京東陽町 2階 大宴の間
 3. 目的事項
報告事項
 1. 第102期（平成21年4月1日から平成22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102期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類報告の件
- 決議事項
第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役1名選任の件

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.toyokanetsu.co.jp/>）に掲載させていただきます。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、以下の通りと致したいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

第102期の期末配当につきましては、当事業年度の業績並びに中期的な業績見通しや財務状況等を総合的に勘案致しまして以下の通りと致したいと存じます。

- (1) 配当財産の種類  
金銭と致します。
- (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金4円と致したいと存じます。  
なお、この場合の配当総額は482,601,196円となります。
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成22年6月30日

### 第2号議案 取締役1名選任の件

経営体制の強化を図るため取締役1名を増員することとし、選任をお願い致しますと存じます。

取締役候補者は、次の通りであります。

| 氏名<br>(生年月日)                       | 略歴、地位、担当及び<br>重要な兼職の状況                                                                                                              | 所有する当<br>社の株式数 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| しもまえ いさお<br>下前 功<br>(昭和29年12月30日生) | 昭和50年4月 当社入社<br>平成17年4月 当社機械・プラント事業部メンテナンス<br>部長<br>平成19年6月 当社執行役員機械・プラント事業部メン<br>テナンス部長<br>平成21年7月 当社上席執行役員機械・プラント事業部<br>副事業部長(現任) | 12,694株        |

注：候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

以上

## 株主総会会場ご案内図

会場／東京都江東区東陽二丁目3番12号

ホテルルートイン東京東陽町 2階 大宴の間

交通／東京メトロ東西線「東陽町」出口2より徒歩2分

