

(証券コード 6330)
平成22年6月23日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内1丁目5番1号
東洋エンジニアリング株式会社
取締役社長 山 田 豊

第55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慶び申し上げます。

さて、平成22年6月23日開催の当社第55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55期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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55期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- それぞれの内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき4円50銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役11名選任の件

原案どおり承認可決され、永田雄志、山田豊、波多野琢磨、副島憲二、西原一臣、総山誠、松本桂一、桑原哲、椎木秀樹、濱村光利、内田正之の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

原案どおり承認可決され、木下秀明氏が選任され、就任いたしました。

以 上

追って、当社第55期定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役には山田豊、波多野琢磨、副島憲二、西原一臣の4氏が選定され、それぞれ就任いたし、役付取締役として取締役会長に永田雄志氏、取締役社長に山田豊氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、当該取締役会終了後に開催された監査役会において、常勤の監査役に木下秀明氏が選定され、就任いたしました。さらに、監査役の互選をもって常勤の監査役の中から常任監査役として蒲生邦道氏が選定され、就任いたしました。

株主配当金について

第55期株主配当金につきましては、同封の「**期末配当金領収証**」により、払渡期間内（平成22年6月24日から平成22年7月30日まで）に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。なお、期末配当金領収証にて配当金をお受け取りの株主様につきましても、本年より配当金をお支払いの都度「**期末配当金計算書**」を同封させていただいております。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「**期末配当金計算書**」および「**お振込先について**」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「**期末配当金計算書**」および「**配当金のお受け取り方法について**」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上

株式についての各種手続のご案内を、同封の報告書の株主メモ欄に記載しておりますほか、特別口座で単元未満株式をご所有の株主様には「**単元未満株式買取請求のご案内**」を同封いたしましたので、ご参照ください。