

(証券コード9351)
平成27年6月25日

株 主 各 位

東京都中央区晴海一丁目8番8号
東 洋 埠 頭 株 式 会 社
代表取締役社長 原 匡 史

第104回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の第104回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あげます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第104期（平成26年4月1日から平成27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104期（平成26年4月1日から平成27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

本件は、原案どおり承認可決されました。
(期末配当金は、1株につき2円50銭となりました。)

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、三浦 等、原 匡史、萩原卓郎、山口哲生、西 修一の5氏が再選され、それぞれ重任し、堀 尚義氏が新たに選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、露木繁夫氏が再選され、重任し、高沢由二、吉野保則の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、竹下正己氏が選任されました。

以 上

なお、同日開催の取締役会におきまして代表取締役の選定を行いました。また、同日開催の監査役会におきまして常勤の監査役の選定を行いました。今後以下の新陣容をもちまして社業の発展に精励いたす所存でございます。

| | |
|---------------|--------|
| 代表取締役 会長 | 三浦 等 |
| 代表取締役 社長 | 原 匡史 |
| 取締役 常務執行役員 | 萩原 卓郎 |
| 取締役 執行役員 | 山口 哲生 |
| 取締役 執行役員 | 西 修一 |
| 取締役(社外) | 堀 尚義 |
| 監査役(常勤) | 高沢 由二 |
| 監査役(社外) | 露木 繁夫 |
| 監査役(社外) | 吉野 保則 |
| 常務執行役員 | 原 秀敏 |
| 執行役員 | 白井 邦良 |
| 執行役員 | 鈴木 康司 |
| 執行役員 | 坂本 啓則 |
| 執行役員 | 大野 武一 |
| 執行役員 | 地 曳 高士 |
| 執行役員 | 三上 慎治 |