

(証券コード9351)
平成25年6月26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
取締役社長 三 浦 等

第102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ありがたく厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の第102回定時株主総会において、下記のとおり決議され、また報告いたしましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第102期（平成24年4月1日から平成25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およ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24年4月1日から平成25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5名選任の件

本件は、鈴木毓夫、三浦 等、原 秀敏、原 匡史、萩原卓郎の5氏が再選され重任いたしました。

第3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。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。

| | |
|----------------|---------|
| 取締役会長 | 鈴木 毓 夫 |
| 代表取締役 取締役社長 | 三 浦 等 |
| 取締役 常務執行役員 | 原 秀 敏 |
| 取締役 常務執行役員 | 原 匡 史 |
| 取締役 執行役員 | 萩 原 卓 郎 |
| 監査役(常勤) | 茂 木 有 司 |
| 監査役(社外) | 露 木 繁 夫 |
| 監査役(社外) | 加 藤 朋 行 |
| 常務執行役員 | 高 沢 由 二 |
| 執行役員 | 相 座 政 夫 |
| 執行役員 | 白 井 邦 良 |
| 執行役員 | 山 口 哲 生 |
| 執行役員 | 西 修 一 |
| 執行役員 | 鈴 木 康 司 |
| 執行役員 | 坂 本 啓 則 |
| 執行役員 | 大 野 武 一 |