

平成22年 6 月29日

# 株 主 各 位

仙台市太白区長町七丁目20番 1 号  
**東北特殊鋼株式会社**  
代表取締役社長 中 田 博 也

## 第106 回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106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上げます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第111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  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
  2. 第111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  
本件は、上記計算書類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、期末配当金につきましては、当社普通株式 1 株当たり金 8 円、総額60,236,288円、その効力が生じる日を平成22年 6 月30日とすることに決定されました。
- 第 2 号議案** 取締役 1 名選任の件  
本件は、原案どおり小野寺敏氏が選任され、就任いたしました。
- 第 3 号議案** 補欠監査役 1 名選任の件  
本件は、原案どおり吉田憲行氏が選任されました。
- 第 4 号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈および弔慰金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件  
本件は、原案どおり退任取締役小野政幸氏に対し退職慰労金を、また平成21年10月11日に逝去のため退任されました故取締役笹山新一氏に対し弔慰金を、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。  
また、役員退職慰労金制度廃止に伴い、在任中の取締役 7 名ならびに監査役 3 名に対し、本総会終結時までの在任期間に対応する退職慰労金を、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退任時に支給することとし、その具体的金額、方法等は取締役在任期間分については取締役会に、監査役在任期間分については監査役の協議にそれぞれ一任することに承認可決されました。

#### 第5号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額を年額2億円以内、監査役の報酬額を年額5,000万円以内に改定することとし、その具体的金額、支給の時期、方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。

#### 第6号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり役員賞与として総額7,000,000円（取締役分6,600,000円、監査役分400,000円）を支給することとし、その具体的金額、支給の時期、方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以上

本総会終了後開催の取締役会において役付取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

常 務 取 締 役      滝 口 常 美

---

## 期末配当金のお支払いについて

第111期期末配当金は同封の「第111期期末配当金領収証」により、払渡期間（平成22年6月30日から平成22年7月30日まで）内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、配当金の口座振替をご指定の方には「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「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。

なお、本年から、「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方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになっ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。