

平成23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107 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ご拝察申しあげます。

さて、本日開催の当社第107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112期（平成22年 4 月 1 日から平成23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112期（平成22年 4 月 1 日から平成23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 9 円、総額67,764,600円、その効力が生じる日を平成23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 8 名選任の件

本件は、原案どおり中田博也、滝口常美、佐々木茂範、山本幸治、新美純一、菅野利幸、小野寺敏、牛込進（以上重任）の 8 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

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 補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり森井秀夫氏が選任されました。

以 上

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

代表取締役社長	中 田 博 也
常 務 取 締 役	滝 口 常 美
常 務 取 締 役	佐々木 茂 範

期末配当金のお支払いについて

第112期期末配当金は同封の「第112期期末配当金領収証」により、払渡期間（平成23年6月30日から平成23年7月29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、「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。