

平成23年6月24日

株 主 各 位

埼玉県狭山市柏原393番地

八千代工業株式会社

代表取締役社長 加藤正彰

第58回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第58回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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58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、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

本件は、上記の内容を報告いたしました。

2. 第58期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき10円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に加藤正彰、辻井元、坂田英男、並木明、本告次男、板井一良及び山田敏雄の7名が再選され、新たに太田康の1名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 第58期役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

お 知 ら せ

本定時株主総会終了後開催された取締役会の決議により、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、取締役の構成は下記のとおりとなりました。

| | |
|------------|------|
| 代表取締役社長 | 加藤正彰 |
| 代表取締役副社長 | 辻井元 |
| 代表取締役専務取締役 | 板井一良 |
| 常務取締役 | 坂田英男 |
| 常務取締役 | 並木明 |
| 常務取締役 | 本告次男 |
| 常務取締役 | 太田康 |
| 取締役 | 山田敏雄 |

また、本定時株主総会終了後開催された監査役会の決議により、常勤の監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、監査役の構成は下記のとおりとなりました。

| | |
|---------|------|
| 監査役（常勤） | 大竹守 |
| 監査役（常勤） | 高橋慶孝 |
| 監査役 | 佐野正彦 |
| 監査役 | 岡田暢雄 |

（注）高橋慶孝、佐野正彦及び岡田暢雄は、「会社法」第2条第16号に定める社外監査役であります。

当社は執行役員制度を導入しており、本株主総会終了後開催された取締役会の決議により、常務執行役員及び執行役員が選任され、それぞれ就任いたしました。この結果、執行役員の構成は下記のとおりとなりました。

| | |
|--------|------|
| 常務執行役員 | 小野潤 |
| 執行役員 | 藤本朋宏 |
| 執行役員 | 榎田進 |
| 執行役員 | 松本雅美 |
| 執行役員 | 金生谷康 |
| 執行役員 | 花田英明 |
| 執行役員 | 北村哲也 |

配当金のお支払いについて

第58期期末配当金は、同封の「第58期期末配当金領収証」と引換えにお支払いいたしますので、払渡期間中（平成23年6月27日から平成23年8月5日まで）にお受け取りください。

また、お振込をご指定の株主様には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたのでご確認ください。なお、株式数比例配分方式をご指定の株主様には、お取引の証券会社等がお受取先となりますので、証券会社等の明細照会及びご指定内容の変更・訂正などにつきましては各証券会社等あてご連絡ください。

以 上