

証券コード 5958  
平成24年6月28日

株 主 各 位

東京都江東区亀戸六丁目20番7号

**三洋工業株式会社**

取締役社長

**菊地政義**

## 第78期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上げます。

さて、本日開催の当社第78期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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78期（平成23年4月1日から平成24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、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第78期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類報告の件  
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

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき2円50銭と決定いたしました。

なお、中間配当金はお支払いしておりませんので、当事業年度の年間配当金は1株につき2円50銭となりました。

## 第2号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に鈴木 昭、市村和彦の両氏が再選され、新たに古賀俊二、渡部敏雄の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

---

### 配当金のお支払いについて

第78期期末配当金につきましては、同封の「配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）において、払渡期間（平成24年6月29日から平成24年7月31日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封しておりますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。なお、「配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。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添付書類としてご使用いただけます。