

(証券コード 5974)

平成23年 6 月29日

株 主 各 位

広島市中区小町 2 番26号
(本社事務所 広島県呉市広名田 1 丁目 3 番 1 号)

中国工業株式会社

取締役社長 野村 實 也

第61回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜わり厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第61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61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、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61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

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。
なお、定款変更の概要は次のとおりです。

- (1) 当社の事業の現状に則し、また将来の事業内容の多様化に対応するため、事業目的に「動産・不動産の賃貸および管理」を追加いたしました。
- (2) 経営環境の変動に応じ、より機動的な経営を遂行することを可能にするために、取締役任期を 2 年から 1 年に短縮するとともに、取締役会の決議により剰余金の配当等を行うことができるよう、所要の変更を行いました。

第 2 号 議 案

取締役 3 名選任の件

本件は、原案のとおり肥後裕一、児玉康雄、保岡義昭の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会の決議による陣営は、
次のとおりです。

代表取締役社長	野村實也
常務取締役	原田宏昭
常務取締役	五十嵐清則
取締役	肥後裕一
取締役	渡邊義博
取締役	細川光一
取締役	児玉康雄
取締役	保岡義昭
常勤監査役	山田秀昭
監査役	佐竹規道
監査役	旭爪勝
監査役	古居正武

~~~~~

—— 期末配当について ——

◎配当につきましては、株主の皆様への安定配当を経営の重要な課題と位置づけ、業績と内部留保等を勘案しながら状況に応じ適切な配当政策を採ることとしております。当期の配当は、誠に遺憾ながら当期純利益が赤字となりましたため、株主の皆様には誠に申し訳なく存じますが、無配とさせていただきました。今後につきましては、復配に向け更に努力してまいります。