

(証券コード 5974)

平成24年6月28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62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62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62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62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 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり 野村實也、原田宏昭、五十嵐清則、肥後裕一、渡邊義博、細川光一、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。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり山田秀昭、旭爪勝、古居正武の各氏が選任され、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
常務取締役	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	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、株主のみなさま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。しかしながら、当期の配当は、財政状態の推移、今後の経済情勢および事業展開等を総合的に判断し、株主のみなさま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す。今後につきましては、一日も早い復配に向け更に努力してまいります。