

平成23年6月20日

株 主 各 位

東京都品川区西五反田三丁目11番6号

**THK株式会社**

代表取締役社長 寺 町 彰 博

## 第41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、厚く御礼申しあげます。

このたびの東日本大震災により被災された皆様には、謹んでお見舞い申しあげますとともに、一日も早い復旧、復興を心よりお祈り申しあげます。

さて、平成23年6月18日開催の当社第41期定時株主総会におきまして、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41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
  2. 第41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、上記報告事項1. および2. 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ました。

なお、期末配当金は1株につき8円（中間配当金を含めました当期の年間配当金は、1株につき16円）に決定いたしました。

**第2号議案** 取締役16名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に寺町彰博、石井正道、白井武樹、寺町俊博、今野 宏、大久保孝、林田哲也、木内秀行、桑原淳一、坂井淳一、石川裕一、下牧純二、星野京延、星出 薫、榎 信之、神戸昭彦の16氏が再選され重任いたしました。

**第3号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に米 正剛氏が再選され重任いたしました。

**第4号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、補欠監査役に大村富俊氏が選任されました。

**第5号議案** 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり、役員賞与として総額500万円（取締役分450万円、監査役分500万円）を支給することに承認可決されました。

**第6号議案** 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり、取締役の報酬総額を月額10,000万円以内の確定金額報酬と、支給対象たる事業年度における連結当期純利益の額に3%を乗じた額に、当該事業年度を含む直近4事業年度の連結当期純利益の額の平均額に3%を乗じた額を加算した額を上限とする業績連動型報酬へ変更することに承認可決されました。

以上

なお、本総会終了後の取締役会の決議により、寺町彰博氏が代表取締役社長に、石井正道氏が専務取締役に、白井武樹氏、寺町俊博氏および今野 宏氏が常務取締役に選定され、それぞれ就任いたしました。

また、監査役会の決議により、常勤監査役に佐藤吉見氏および五十嵐一則氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

### 配当金のお支払いについて

本総会の決議により、第41期期末配当金は1株につき8円と決定いたしました。

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている方は、同封の「第41期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」によりご確認ください。株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない方は、同封の「第41期配当金領収証」により、払渡期間中（平成23年6月20日～平成23年7月20日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。
3. なお、「配当金領収証」により配当金をお受取りになれる株主様あてにも「配当金計算書」を同封いたしております。「配当金計算書」は、配当金をお受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。

以上