

証券コード：5939

平成23年6月23日

株 主 各 位

東京都品川区西五反田7丁目22番17号

株式会社 大 谷 工 業

代表取締役
社 長 芝 崎 安 宏

第72期定時株主総会決議のお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。

本年3月の東日本大震災により、被災されました株主の皆様には心からお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の第72期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでお知らせ申し上げます。 敬 具

記

報告事項 第72期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

本件はそ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、期末配当は1株につき3円と決定いたしました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は原案どおり承認可決されました。

以 上