

平成22年6月25日

株 主 各 位

愛知県清須市須ヶ口1900番地1

豊和工業株式會社

取締役社長 坂 野 和 秀

第172期定時株主總會決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第172期定時株主總會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172期（平成21年4月1日から平成22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

本件は、上記事業報告の内容、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172期（平成21年4月1日から平成22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

資本準備金および利益準備金減少の件

本件は、原案どおり承認可決され、資本準備金および利益準備金を減少させることが決定されました。減少する資本準備金および利益準備金ならびに効力発生日は、次のとおりであります。

1. 減少する資本準備金および利益準備金

(1) 資本準備金1,563,757,930円全額を減少させ、同額につきその他資本剰余金を増加いたします。なお、減少後の資本準備金は0円となります。

(2) 利益準備金68,951,000円全額を減少させ、同額につき繰越利益剰余金を増額いたします。なお、減少後の利益準備金は0円となり、増加後の繰越利益剰余金は△3,043,918,973円となります。

2. 効力発生日

平成22年6月25日

第2号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、その他資本剰余金全額を繰越利益剰余金に振替えることによって、欠損を填補することが決定されました。これによって当社の欠損金（繰越利益剰余金の残高△3,043,918,973円）は△1,479,285,907円になります。剰余金処分の内容および効力発生日は、次のとおりであります。

1. 剰余金処分の内容
 - (1) 減少する剰余金の項目および金額
その他資本剰余金 1,564,633,066円
 - (2) 増加する剰余金の項目および金額
繰越利益剰余金 1,564,633,066円
2. 効力発生日
平成22年6月25日

以 上

~~~~~

## 株主様のご住所・お名前に使用する文字に関してのご案内

株券電子化実施に伴い、株主様のご住所・お名前の文字に、株式会社証券保管振替機構（ほふり）が振替制度で指定していない漢字等が含まれている場合は、その全部または一部をほふりが指定した文字またはカタカナに変換して、株主名簿にご登録いたしております。このため、株主様にご送付する通知物の宛先が、ほふりが指定した文字に置換えられる場合がありますのでご了承ください。株主様のご住所・お名前として登録される文字については、お取引証券会社等（特別口座の場合は特別口座の口座管理機関である中央三井信託銀行株式会社）にお問い合わせください。

以 上