

平成22年 3月24日

株 主 各 位

名古屋市守山区中志段味字曲巖2460番地の1
東 山 フ イ ル ム 株 式 会 社
代表取締役社長 松 原 茂

第66期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、平成22年3月24日開催の当社第66期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。

なお、当期の期末配当につきましては、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。何とぞご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第66期（平成21年1月1日から平成21年12月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第66期（平成21年1月1日から平成21年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は上記1及び2の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に石垣勝男氏が選任されました。

第2号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に仰星監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上